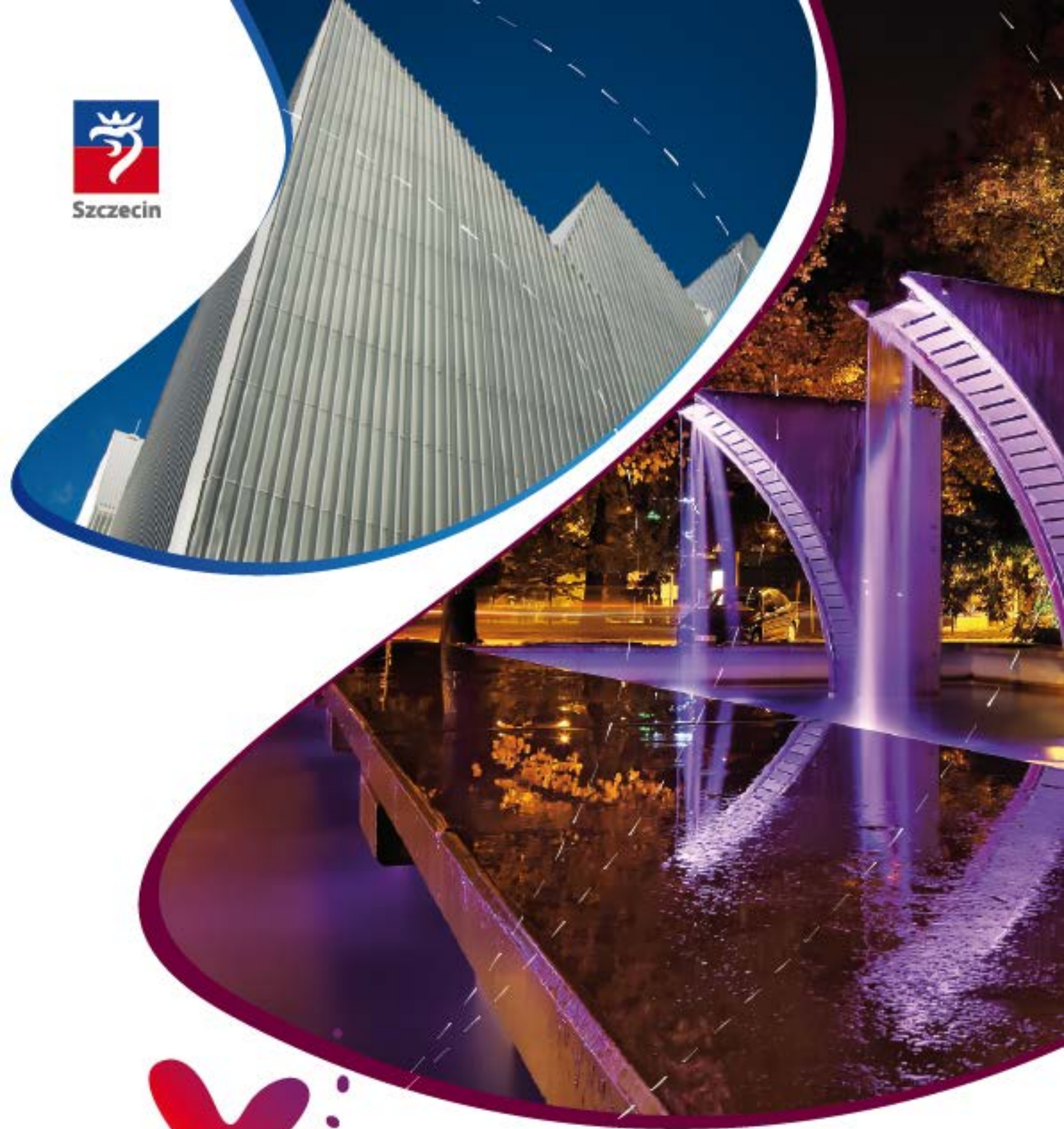




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 R.



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

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

Szczecin, 31 marca 2016 r.

Pan Łukasz Tyszler

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późniejszymi zmianami) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok.

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

W 2015 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 2.150.629.264 złote, natomiast wydatki 2.222.947.777 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 104,4%, a plan wydatków zrealizowano w 94,4%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 72.318.513 złotych.

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

Skarbnik Miasta

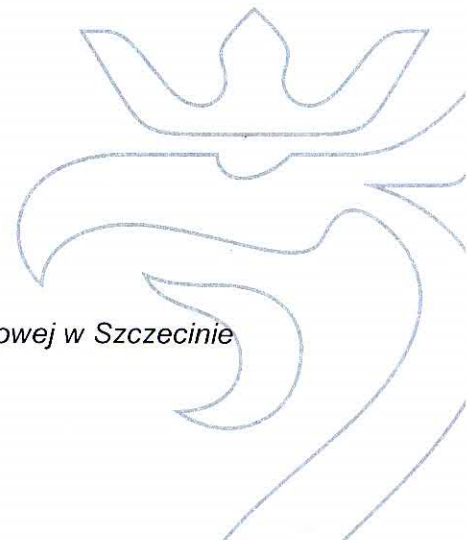
Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Do wiadomości:

Pan Bogusław Staszewski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie	9
Część graficzna	14

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok	21
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok	23
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok	25
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2015 rok	27
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2015 rok	36
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok	40
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok	57
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok	77
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za 2015 rok	91
2.5.1. Wydatki bieżące	91
2.5.2. Wydatki majątkowe	98
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok	104
2.7. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok	105
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2015 rok	106
2.9. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2015 rok	107
2.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok	115
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok	124
2.12. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok	130
2.13. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok	131

2.14. 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 2015 rok	132
2.15. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2015 rok	133
2.16. Realizacja programów wieloletnich w 2015 roku	134
2.16.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych	134
2.16.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	167
2.17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2015 rok	186

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Realizacja planu - dochody według grup rodzajowych i źródeł w 2015 roku	197
3.1.1. Dochody bieżące	197
3.1.2. Dochody majątkowe	201
3.2. Realizacja planu – wydatki według sfer i zadań w 2015 roku	203
3.2.1. Wydatki bieżące	203
3.2.2. Wydatki majątkowe	208
3.3. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za 2015 rok	212
3.4. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin wg stanu na 31.12.2015 rok	224
3.5. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego w 2015 roku	225
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2015 rok	226
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2015 rok	227
3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 rok	228
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2015 rok	230

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2013-2015	239
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2014-2015	240
4.2.1. Dochody bieżące	240
4.2.2. Dochody majątkowe	254
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2014-2015	260
4.3.1. Wydatki bieżące	260
4.3.2. Wydatki majątkowe	271

5. CZĘŚĆ OPISOWA

5.1.Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	285
5.1.1.Dochody podatkowe	285
5.1.2.Dochody z majątku gminy	289
5.1.3.Dotacje	299
5.1.4.Pozostałe dochody	314
5.1.5.Subwencje	345
5.1.6.Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	347
5.1.7.Udziały w dochodach budżetu państwa	354
5.1.8.Wpływy z opłat	355
5.2.Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	362
5.2.1.Dochody z majątku gminy	362
5.2.2.Dotacje	365
5.2.3.Subwencje.....	366
5.2.4.Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	367
5.3.Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym.....	380
5.3.1.Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	380
5.3.2.Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	387
5.3.3.Edukacja i nauka	395
5.3.4.Finanse i różne rozliczenia	432
5.3.5.Gospodarka komunalna	440
5.3.6.Gospodarka mieszkaniowa	459
5.3.7.Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	467
5.3.8.Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	475
5.3.9.Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	483
5.3.10.Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	490
5.3.11.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	514
5.3.12.Transport i komunikacja	521
5.3.13.Wspieranie rozwoju gospodarczego	525
5.3.14.Zarządzanie strukturami samorządowymi	532
5.4.Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....	538
5.4.1.Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	538
5.4.2.Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.....	541
5.4.3.Edukacja i nauka	542
5.4.4.Finanse i różne rozliczenia	547
5.4.5.Gospodarka komunalna	548
5.4.6.Gospodarka mieszkaniowa	563
5.4.7.Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	568
5.4.8.Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	581
5.4.9.Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	587
5.4.10.Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	590
5.4.11.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	596

5.4.12. Transport i komunikacja	602
5.4.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	629
5.4.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	631
5.5. Opis przychodów i rozchodów	634
5.5.1. Opis przychodów	634
5.5.2. Opis rozchodów	634

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2015 rok został uchwalony w dniu 13 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin (zwane dalej *Sprawozdaniem*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2015 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Miasto wykonuje zadania zarówno gminy, jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków zarówno dla gminy (pkt 2.1.1. *Sprawozdania*), jak i dla powiatu (pkt 2.1.2. *Sprawozdania*).

W *Sprawozdaniu* prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.6. *Sprawozdania*) i Funduszu Pracy (pkt 3.7. *Sprawozdania*).

Sprawozdanie obejmuje także wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.8. i pkt 2.9. *Sprawozdania*). Wykaz ten zawiera 162 rachunki utworzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, w *Sprawozdaniu* przedstawione zostały dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (pkt 2.16. *Sprawozdania*) oraz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.17. *Sprawozdania*).

DANE OGÓLNE

Rok 2015 zamknął się deficytem w wysokości 72,3 mln zł, tj. o 221,8 mln zł niższym od planowanego (Tabela 1).

Tabela 1: Wynik budżetu – realizacja planu w 2015 roku (w mln zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 059,5	2 150,6	104%
Wydatki	2 353,6	2 222,9	94%
Wynik (deficyt)	-294,1	-72,3	25%

DOCHODY

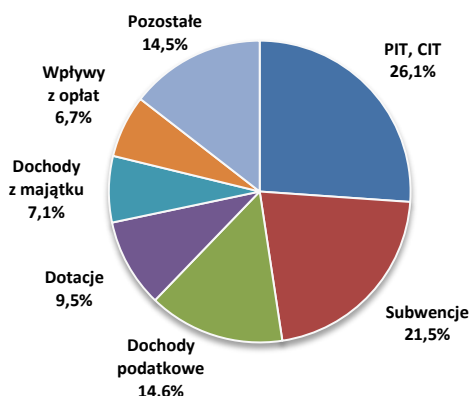
Dochody budżetu Miasta w 2015 roku wyniosły 2.150,6 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 104%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 87% i wyniosły 1.864,2 mln zł, tj. o 141,3 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację dochodów bieżących w 2015 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w 2015 roku (w mln zł)

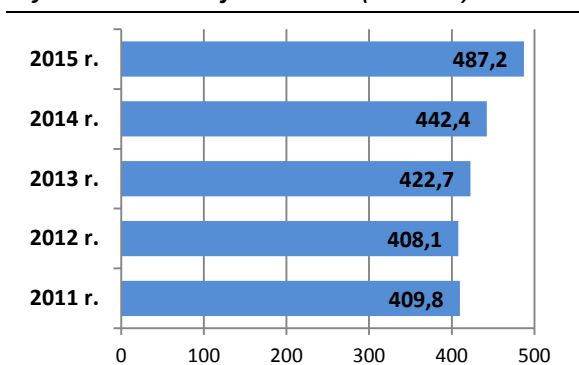
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udział w podatkach PIT, CIT	451,8	487,2	108%
Subwencje	399,9	399,9	100%
Dochody podatkowe	255,9	271,8	106%
Dotacje	178,6	177,6	99%
Dochody z majątku	126,7	131,9	104%
Wpływy z opłat	114,9	125,3	109%
Pozostałe	289,4	270,4	93%
Dochody bieżące	1 817,2	1 864,1	103%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 2015 r.



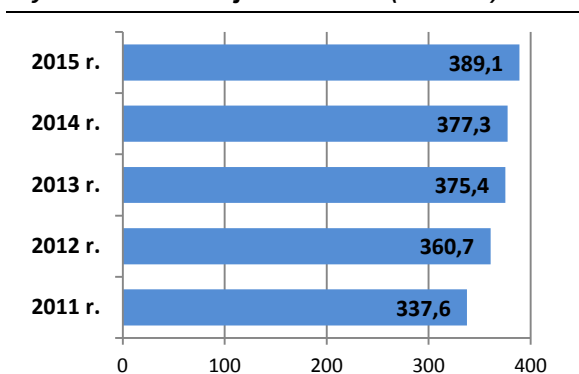
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były **udziały w podatkach** (26,1% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 487,2 mln zł (wskaźnik realizacji planu 108%), tj. o 44,8 mln zł więcej w porównaniu do roku 2014.

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



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które w ogólnej kwocie 399,9 mln zł stanowiły 21,5% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 389,1 mln zł tj. o 11,8 mln zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).



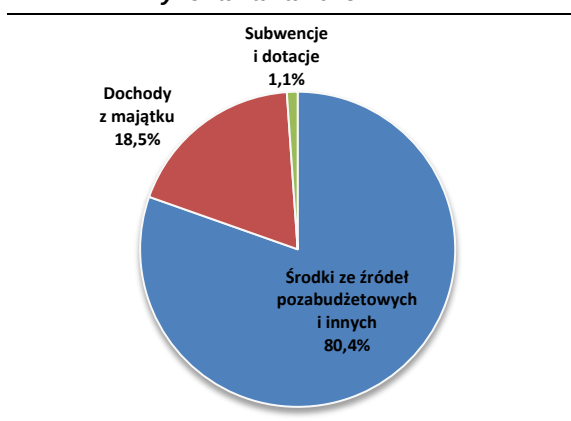
Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 14,6%. Główną pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 228,2 mln zł dało realizację planu na poziomie 105% i było wyższe w porównaniu do 2014 roku o 6,7 mln zł.

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2015 roku wyniosły 286,4 mln zł (118% realizacji planu), tj. o 137,3 mln zł więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Zestawienie wpływów majątkowych wg grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu w 2015 roku (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	188,7	230,3	122%
Dochody z majątku	50,6	53,0	105%
Subwencje	1,7	1,7	100%
Dotacje	1,3	1,4	108%
Dochody majątkowe	242,3	286,4	118%

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2015 r.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 80,4% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 230,3 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji **środki finansowe z funduszy międzynarodowych**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 218,9 mln zł, tj. 95% dochodów majątkowych. Wysoki poziom wpływów z funduszy międzynarodowych jest związany z zakończeniem perspektywy unijnej 2007-2013, której rozliczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, trwało do końca 2015 roku.

WYDATKI

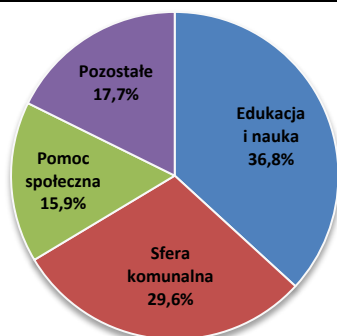
Wydatki budżetu Miasta w 2015 roku wyniosły 2.222,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 94%.

W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 70% i wyniosły 1.553,5 mln zł, tj. o 57,3 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację wydatków bieżących w 2015 roku wg sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu w 2015 roku (w mln zł)

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	575,3	571,0	99%
Sfera komunalna	475,9	459,8	97%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	249,8	246,4	99%
Pozostałe	335,7	276,2	82%
Wydatki bieżące	1 636,7	1 553,4	95%

Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2015 r.



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 36,8%. W 2015 roku na realizację zadań oświatowych wydano 571 mln zł, wypełniając plan w 99%.

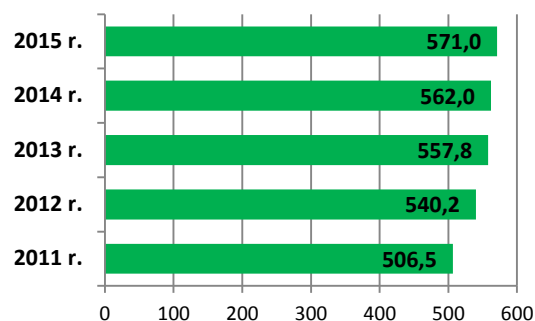
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie tej sfery o ponad 9 mln zł (Wykres 6), co wynika głównie ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** – wzrost o ponad 5 mln zł wynika ze zwiększenia liczby dzieci i oddziałów, w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z nowymi zapisami tej ustawy w roku szkolnym 2014/2015 realizację obowiązku

szkolnego rozpoczęły dzieci urodzone w 2007 roku (7 latki) i w I połowie 2008 roku (6 latki), a w roku szkolnym 2015/2016 dzieci urodzone w II połowie 2008 roku (7 latki) i cały rocznik 2009 (6 latki). Spełnianie obowiązku szkolnego przez podwójne roczniki (wzrost liczby dzieci) spowodowało konieczność dodatkowego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;

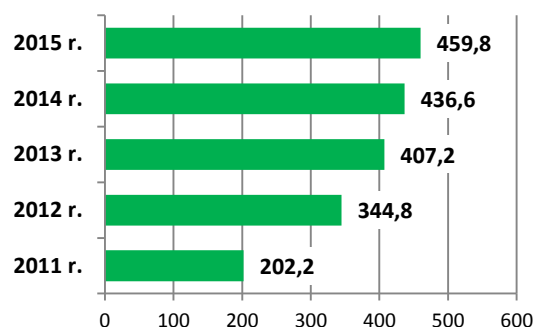
- **Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych** – wzrost o 3,8 mln zł jest wynikiem wzrostu liczby uczniów (młodzież i dorośli) oraz wzrostu stawki na ucznia.

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 2015 roku 459,8 mln zł, tj. 29,6% wydatków bieżących, realizując plan w 97%.

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

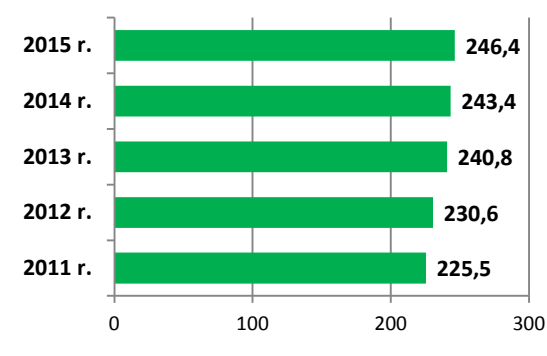


W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano zwiększenie sfery komunalnej o 23,2 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- **Zarządzanie zasobem komunalnym TBS-P** – wzrost o 11,9 mln zł w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. nowego zadania na wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi przez spółkę TBS-P;
- **Transport miejski** – wzrost o 10,8 mln zł w związku z uruchomieniem Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz zwiększoną pracą przewoźową uregulowaną porozumieniami o dofinansowanie usług przewoźowych z Gminą Dobra i Gminą Police;
- **Gospodarka odpadami** – wzrost o 5,9 mln zł w wyniku realizacji nowych działań: opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane w miejscach publicznych oraz usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

Istotną część wydatków bieżących (15,9% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2015 roku na zadania w tym zakresie wydano 246,4 mln zł, realizując plan w 99%. W porównaniu z 2014 rokiem odnotowano wzrost wydatków o ponad 3 mln zł (Wykres 8), głównie w wyniku otrzymania wyższej dotacji na „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”.

Wykres 8: Wydatki bieżące na Pomoc społeczną o ochronę zdrowia (w mln zł).



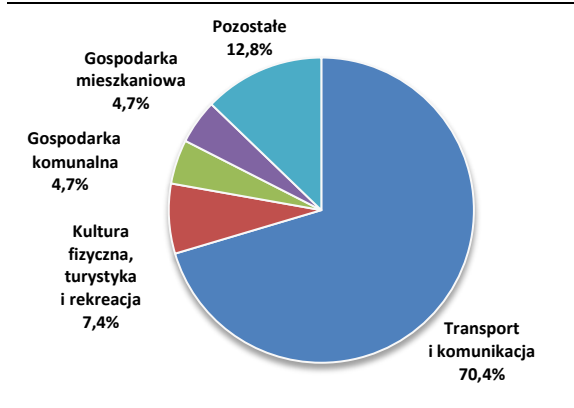
Wydatki majątkowe stanowiły 30% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 669,5 mln zł dało 93% realizacji planu i było

o 245,2 mln zł wyższe od roku poprzedniego (Tabela 5 i Wykres 9).

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2015 roku (w mln zł)

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	481,3	471,1	98%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	57,2	49,4	86%
Gospodarka komunalna	42,8	31,6	74%
Gospodarka mieszkaniowa	32,7	31,4	96%
Pozostałe	103,0	86,0	83%
Wydatki majątkowe	717,0	669,5	93%

Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2015 r.



Wykonanie na poziomie 669,5 mln zł było niższe od planowanego o 47,5 mln zł, co spowodowane było głównie:

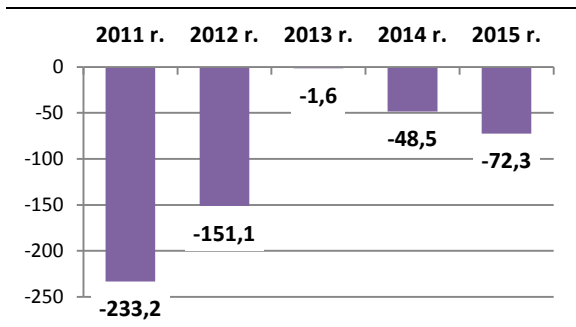
- przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
- korzystniejszymi ofertami cenowymi wynikającymi z rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- zmianami w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji.

Z kolei w porównaniu z rokiem 2014 realizacja wydatków majątkowych była o prawie 60% wyższa, co wynika przede wszystkim z faktu zakończenia w 2015 roku projektów inwestycyjnych z perspektywy unijnej 2007-2013, których rozliczenie (w tym ostateczne płatności), zgodnie z obowiązującymi procedurami, odbywało się do końca 2015 roku.

WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2015 zamknął się deficytem w wysokości 72,3 mln zł, tj. o 23,8 mln zł większym od roku poprzedniego i jednocześnie mniejszym w stosunku do planowanego o 221,8 mln zł.

Wykres 10: Wynik finansowy (w mln zł).



W 2015 roku **przychody** w kwocie 295,4 mln zł stanowiły:

- kredyt bankowy zaciągnięty w dwóch transzach w oparciu o umowę zawartą w roku 2012 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (176,0 mln zł),
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i wyemitowanych obligacji (118,9 mln zł),
- spłata udzielonych pożyczek (0,5 mln zł).

Po stronie **rozchodów** w 2015 roku dokonano spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej wysokości 24,5 mln zł oraz udzielono pożyczki Portowi Lotniczemu Szczecin-Goleniów w kwocie 8,0 mln zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 1.075,2 mln zł (pkt 3.5. *Sprawozdania*), w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 935,2 mln zł;
- wyemitowanych obligacji 140,0 mln zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 34.640 zł.

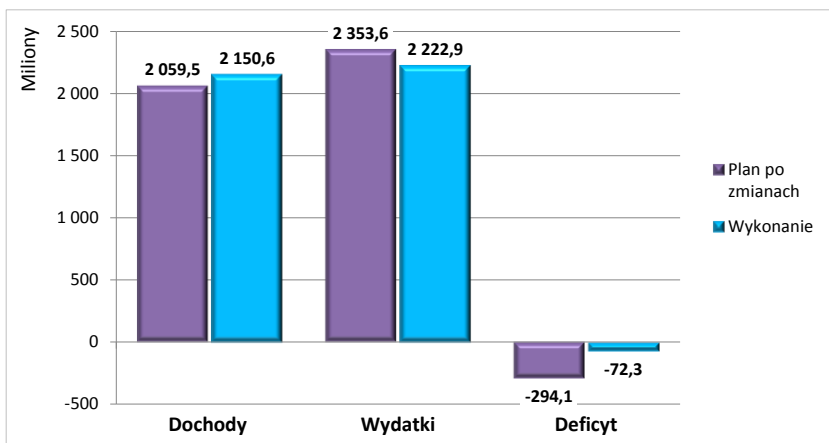
Kwota zobowiązań w 2015 roku stanowiła 50% dochodów ogółem.

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 za 2015 rok (Rb-27S, Rb-28S).

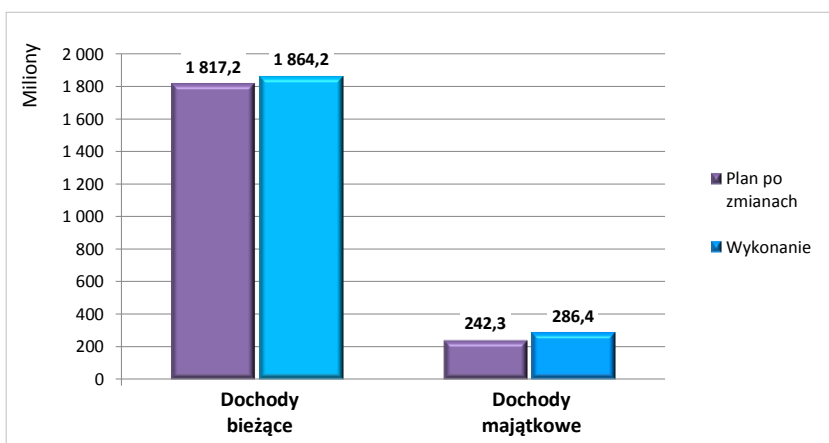
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok

DANE OGÓLNE



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok

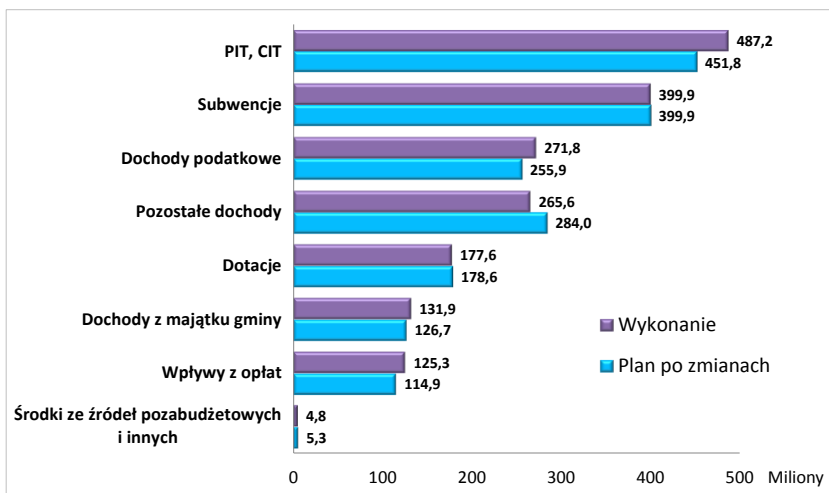
DOCHODY



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok



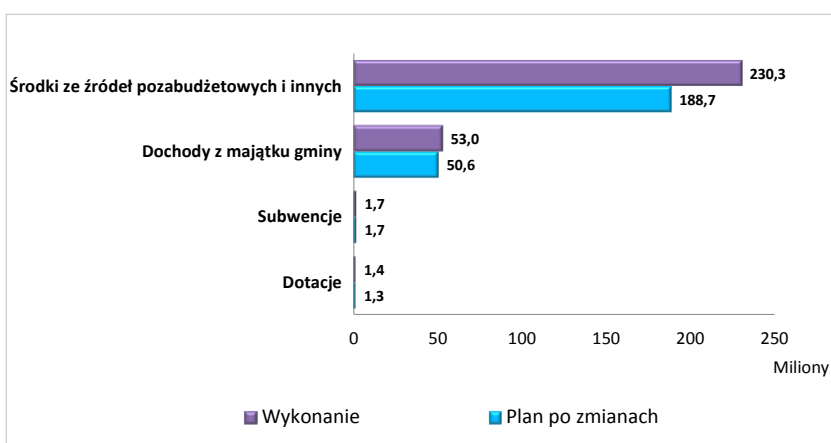
DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok



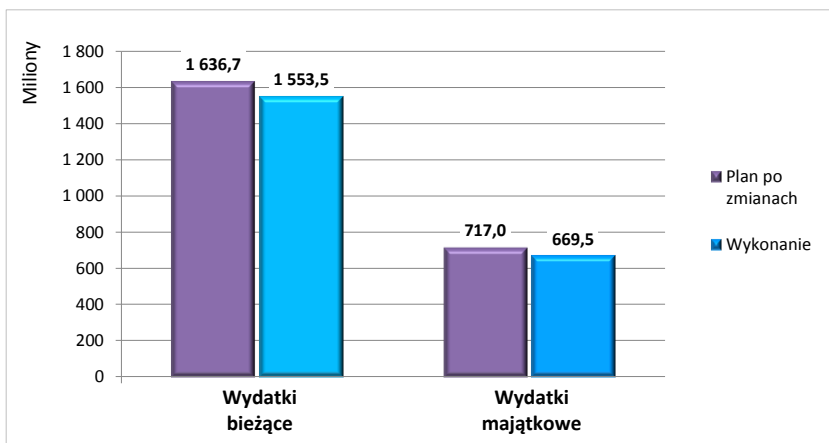
DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok



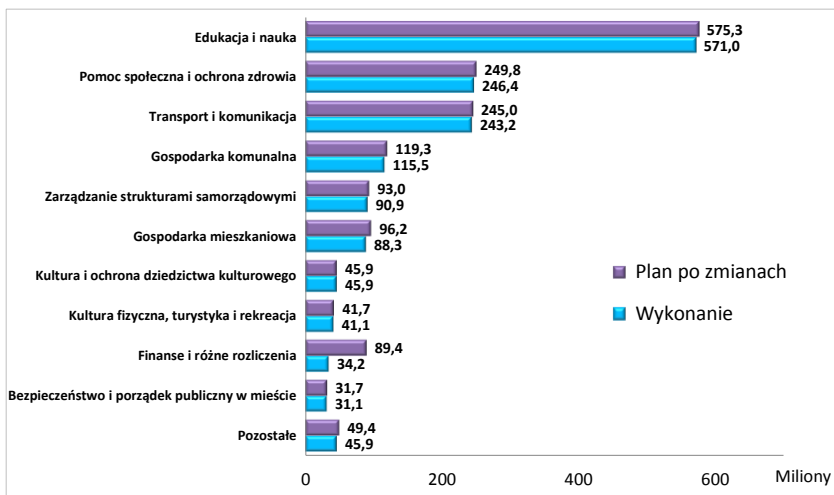
WYDATKI



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok



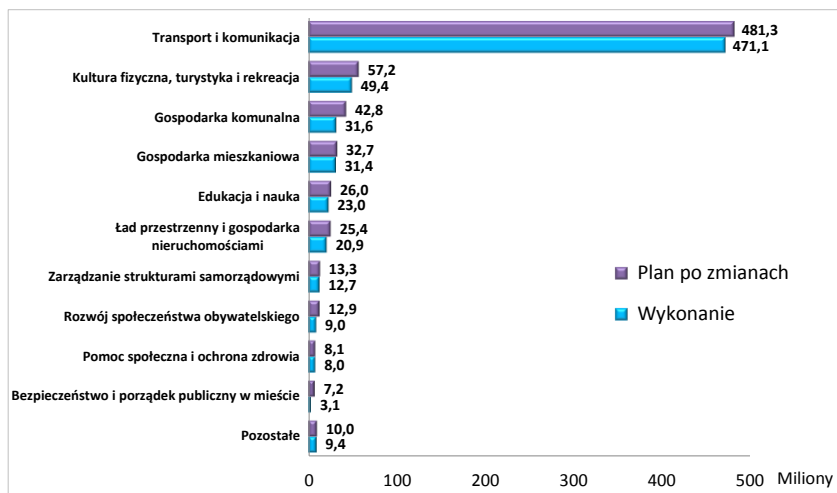
WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok



WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 256	19 257	86,5	28 756	24 985	86,9
	- bieżące	22 256	19 257	86,5	28 756	24 985	86,9
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000	6 452 379	121,7	-	-	-
	- bieżące	5 300 000	6 452 379	121,7	-	-	-
600	Transport i łączność	316 288 740	356 344 743	112,7	728 948 942	716 710 022	98,3
	- bieżące	194 757 571	176 797 137	90,8	245 663 034	243 811 252	99,2
	- majątkowe	121 531 169	179 547 606	147,7	483 285 908	472 898 771	97,9
630	Turystyka	832 120	845 082	101,6	1 231 368	1 203 093	97,7
	- bieżące	10 000	22 962	229,6	850 488	823 091	96,8
	- majątkowe	822 120	822 120	100,0	380 880	380 002	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 619 224	211 115 336	101,2	157 327 984	141 134 827	89,7
	- bieżące	158 022 887	159 239 275	100,8	101 241 906	90 974 989	89,9
	- majątkowe	50 596 337	51 876 061	102,5	56 086 078	50 159 837	89,4
710	Działalność usługowa	9 081 691	9 022 535	99,3	30 877 337	30 527 391	98,9
	- bieżące	3 774 077	3 715 396	98,4	22 490 671	22 173 744	98,6
	- majątkowe	5 307 614	5 307 139	100,0	8 386 666	8 353 647	99,6
750	Administracja publiczna	12 910 496	14 815 284	114,8	137 128 657	132 183 430	96,4
	- bieżące	9 278 667	10 033 411	108,1	120 493 213	117 130 424	97,2
	- majątkowe	3 631 829	4 781 873	131,7	16 635 444	15 053 006	90,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	1 917 712	97,6	1 964 534	1 917 712	97,6
	- bieżące	1 964 534	1 917 712	97,6	1 964 534	1 917 712	97,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 819 728	23 963 086	96,5	34 333 588	34 187 816	99,6
	- bieżące	23 917 703	22 978 048	96,1	31 370 121	31 255 993	99,6
	- majątkowe	902 025	985 038	109,2	2 963 467	2 931 823	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	766 159 758	823 427 118	107,5	-	-	-
	- bieżące	766 159 758	823 427 118	107,5	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	73 788 187	21 795 460	29,5
	- bieżące	-	-	-	73 788 187	21 795 460	29,5
758	Różne rozliczenia	405 029 648	406 552 937	100,4	15 037 870	5 262 307	35,0
	- bieżące	403 290 520	404 813 809	100,4	10 854 295	5 262 307	48,5
	- majątkowe	1 739 128	1 739 128	100,0	4 183 575	-	-

Sygnatura: 20010004803190306102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	29 753 443	31 431 978	105,6	531 720 252	527 280 649	99,2
	- bieżące	25 108 759	26 846 567	106,9	506 557 848	505 174 167	99,7
	- majątkowe	4 644 684	4 585 411	98,7	25 162 404	22 106 482	87,9
803	Szkolnictwo wyższe	-	3 000	-	634 000	632 400	99,7
	- bieżące	-	3 000	-	634 000	632 400	99,7
851	Ochrona zdrowia	10 797 570	10 863 810	100,6	22 360 495	21 640 087	96,8
	- bieżące	10 797 570	10 863 783	100,6	22 331 495	21 611 576	96,8
	- majątkowe	-	27	-	29 000	28 511	98,3
852	Pomoc społeczna	117 846 458	117 144 573	99,4	216 645 114	214 274 219	98,9
	- bieżące	117 846 458	117 144 573	99,4	212 896 954	210 556 950	98,9
	- majątkowe	-	-	-	3 748 160	3 717 270	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 724 351	6 591 612	98,0	26 898 923	26 647 645	99,1
	- bieżące	6 724 351	6 591 612	98,0	22 578 996	22 391 067	99,2
	- majątkowe	-	-	-	4 319 927	4 256 578	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 160 767	9 307 117	76,5	82 858 945	80 423 744	97,1
	- bieżące	5 294 805	3 236 800	61,1	65 161 985	64 620 769	99,2
	- majątkowe	6 865 962	6 070 316	88,4	17 696 960	15 802 974	89,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 089 808	85 886 770	98,6	165 040 546	144 862 659	87,8
	- bieżące	60 829 863	68 520 682	112,6	110 561 478	106 629 278	96,4
	- majątkowe	26 259 945	17 366 088	66,1	54 479 068	38 233 381	70,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 194 744	5 728 816	47,0	51 668 376	51 281 719	99,3
	- bieżące	7 888 611	5 157 807	65,4	47 647 139	47 613 237	99,9
	- majątkowe	4 306 133	571 009	13,3	4 021 237	3 668 481	91,2
926	Kultura fizyczna	31 912 982	29 196 120	91,5	75 143 885	70 956 612	94,4
	- bieżące	16 243 092	16 436 556	101,2	39 567 878	39 085 096	98,8
	- majątkowe	15 669 890	12 759 564	81,4	35 576 007	31 871 516	89,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 059 508 318	2 150 629 264	104,4	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4
	- bieżące	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9
	- majątkowe	242 276 836	286 411 380	118,2	716 954 781	669 462 279	93,4

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 059 508 318	2 150 629 264	104,4	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4
	- jst porozumienia	9 561 204	9 503 000	99,4	9 561 204	9 503 000	99,4
	- rządowe porozumienia	282 019	272 975	96,8	282 019	272 975	96,8
	- własne	1 933 375 218	2 025 142 603	104,7	2 227 505 659	2 097 461 116	94,2
	- zlecone	116 289 878	115 710 686	99,5	116 289 878	115 710 686	99,5

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 256	19 257	86,5	28 756	24 985	86,9
	- bieżące	22 256	19 257	86,5	28 756	24 985	86,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000	6 452 379	121,7	-	-	-
	- bieżące	5 300 000	6 452 379	121,7	-	-	-
600	Transport i łączność	271 284 888	328 920 961	121,2	644 311 119	633 819 330	98,4
	- bieżące	186 175 571	168 501 636	90,5	234 044 734	232 194 824	99,2
	- majątkowe	85 109 317	160 419 325	188,5	410 266 385	401 624 507	97,9
630	Turystyka	832 120	845 082	101,6	1 231 368	1 203 093	97,7
	- bieżące	10 000	22 962	229,6	850 488	823 091	96,8
	- majątkowe	822 120	822 120	100,0	380 880	380 002	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 656 910	202 321 673	101,3	156 609 990	140 467 351	89,7
	- bieżące	149 060 573	150 445 612	100,9	100 523 912	90 307 514	89,8
	- majątkowe	50 596 337	51 876 061	102,5	56 086 078	50 159 837	89,4
710	Działalność usługowa	6 077 614	6 068 416	99,8	24 540 653	24 199 737	98,6
	- bieżące	770 000	761 277	98,9	16 153 987	15 846 090	98,1
	- majątkowe	5 307 614	5 307 139	100,0	8 386 666	8 353 647	99,6
750	Administracja publiczna	11 868 460	13 758 533	115,9	122 517 653	117 628 610	96,0
	- bieżące	8 236 631	8 976 659	109,0	105 882 209	102 575 604	96,9
	- majątkowe	3 631 829	4 781 873	131,7	16 635 444	15 053 006	90,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	1 917 712	97,6	1 964 534	1 917 712	97,6
	- bieżące	1 964 534	1 917 712	97,6	1 964 534	1 917 712	97,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 180 000	2 534 880	79,7	10 364 718	10 286 557	99,2
	- bieżące	3 180 000	2 239 796	70,4	10 184 718	10 106 746	99,2
	- majątkowe	-	295 084	-	180 000	179 811	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	663 224 986	712 679 999	107,5	-	-	-
	- bieżące	663 224 986	712 679 999	107,5	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	73 788 187	21 795 460	29,5
	- bieżące	-	-	-	73 788 187	21 795 460	29,5
758	Różne rozliczenia	200 053 955	201 523 677	100,7	9 784 397	13 215	0,1
	- bieżące	200 053 955	201 523 677	100,7	5 600 822	13 215	0,2
	- majątkowe	-	-	-	4 183 575	-	-
801	Oświata i wychowanie	25 630 730	27 530 879	107,4	353 040 917	349 550 579	99,0
	- bieżące	24 399 646	26 230 654	107,5	334 163 382	333 264 166	99,7
	- majątkowe	1 231 084	1 300 225	105,6	18 877 535	16 286 413	86,3

Sygnatura: 20010074413190306102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
803	Szkolnictwo wyższe	-	3 000	-	634 000	632 400	99,7
	- bieżące	-	3 000	-	634 000	632 400	99,7
851	Ochrona zdrowia	558 970	824 197	147,4	11 892 715	11 374 614	95,6
	- bieżące	558 970	824 170	147,4	11 863 715	11 346 103	95,6
	- majątkowe	-	27	-	29 000	28 511	98,3
852	Pomoc społeczna	107 359 993	105 893 106	98,6	165 563 700	163 697 431	98,9
	- bieżące	107 359 993	105 893 106	98,6	163 277 736	161 438 014	98,9
	- majątkowe	-	-	-	2 285 964	2 259 417	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 028 285	2 948 306	97,4	17 893 589	17 716 968	99,0
	- bieżące	3 028 285	2 948 306	97,4	13 573 662	13 460 390	99,2
	- majątkowe	-	-	-	4 319 927	4 256 578	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 280 977	3 027 028	92,3	18 131 541	17 804 176	98,2
	- bieżące	3 280 977	3 027 028	92,3	18 131 541	17 804 176	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 299 308	85 138 248	98,7	164 242 346	144 525 431	88,0
	- bieżące	60 039 363	67 772 160	112,9	110 063 278	106 292 050	96,6
	- majątkowe	26 259 945	17 366 088	66,1	54 179 068	38 233 381	70,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 206	1 522 360	183,8	18 723 421	18 658 779	99,7
	- bieżące	828 206	951 351	114,9	16 495 184	16 461 682	99,8
	- majątkowe	-	571 009	-	2 228 237	2 197 096	98,6
926	Kultura fizyczna	31 912 982	29 196 120	91,5	75 112 015	70 926 872	94,4
	- bieżące	16 243 092	16 436 556	101,2	39 556 008	39 075 356	98,8
	- majątkowe	15 669 890	12 759 564	81,4	35 556 007	31 851 516	89,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 622 365 174	1 733 125 810	106,8	1 870 375 619	1 746 243 301	93,4
	- bieżące	1 433 737 038	1 477 627 296	103,1	1 256 780 853	1 175 379 579	93,5
	- majątkowe	188 628 136	255 498 514	135,5	613 594 766	570 863 721	93,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 622 365 174	1 733 125 810	106,8	1 870 375 619	1 746 243 301	93,4
	- jst porozumienia	9 554 628	9 496 424	99,4	9 554 628	9 496 424	99,4
	- rządowe porozumienia	277 536	268 493	96,7	277 536	268 493	96,7
	- własne	1 531 108 576	1 642 275 493	107,3	1 779 119 021	1 655 392 983	93,0
	- zlecone	81 424 434	81 085 401	99,6	81 424 434	81 085 401	99,6

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2015 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	45 003 852	27 423 783	60,9	84 637 823	82 890 692	97,9
	- bieżące	8 582 000	8 295 501	96,7	11 618 300	11 616 428	100,0
	- majątkowe	36 421 852	19 128 282	52,5	73 019 523	71 274 264	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 962 314	8 793 664	98,1	717 994	667 476	93,0
	- bieżące	8 962 314	8 793 664	98,1	717 994	667 476	93,0
710	Działalność usługowa	3 004 077	2 954 119	98,3	6 336 684	6 327 655	99,9
	- bieżące	3 004 077	2 954 119	98,3	6 336 684	6 327 655	99,9
750	Administracja publiczna	1 042 036	1 056 752	101,4	14 611 004	14 554 820	99,6
	- bieżące	1 042 036	1 056 752	101,4	14 611 004	14 554 820	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 639 728	21 428 206	99,0	23 968 870	23 901 259	99,7
	- bieżące	20 737 703	20 738 252	100,0	21 185 403	21 149 247	99,8
	- majątkowe	902 025	689 954	76,5	2 783 467	2 752 012	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 934 772	110 747 120	107,6	-	-	-
	- bieżące	102 934 772	110 747 120	107,6	-	-	-
758	Różne rozliczenia	204 975 693	205 029 260	100,0	5 253 473	5 249 092	99,9
	- bieżące	203 236 565	203 290 132	100,0	5 253 473	5 249 092	99,9
	- majątkowe	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 122 714	3 901 099	94,6	178 679 336	177 730 070	99,5
	- bieżące	709 114	615 913	86,9	172 394 467	171 910 001	99,7
	- majątkowe	3 413 600	3 285 186	96,2	6 284 869	5 820 069	92,6
851	Ochrona zdrowia	10 238 600	10 039 613	98,1	10 467 780	10 265 473	98,1
	- bieżące	10 238 600	10 039 613	98,1	10 467 780	10 265 473	98,1
852	Pomoc społeczna	10 486 465	11 251 467	107,3	51 081 414	50 576 788	99,0
	- bieżące	10 486 465	11 251 467	107,3	49 619 218	49 118 935	99,0
	- majątkowe	-	-	-	1 462 196	1 457 853	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 696 066	3 643 305	98,6	9 005 334	8 930 677	99,2
	- bieżące	3 696 066	3 643 305	98,6	9 005 334	8 930 677	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 879 790	6 280 089	70,7	64 727 404	62 619 567	96,7
	- bieżące	2 013 828	209 773	10,4	47 030 444	46 816 593	99,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	6 865 962	6 070 316	88,4	17 696 960	15 802 974	89,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 500	748 522	94,7	798 200	337 228	42,2
	- bieżące	790 500	748 522	94,7	498 200	337 228	67,7
	- majątkowe	-	-	-	300 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 366 538	4 206 456	37,0	32 944 955	32 622 940	99,0
	- bieżące	7 060 405	4 206 456	59,6	31 151 955	31 151 555	100,0
	- majątkowe	4 306 133	-	-	1 793 000	1 471 385	82,1
926	Kultura fizyczna	-	-	-	31 870	29 740	93,3
	- bieżące	-	-	-	11 870	9 740	82,1
	- majątkowe	-	-	-	20 000	20 000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		437 143 145	417 503 454	95,5	483 263 141	476 704 477	98,6
	- bieżące	383 494 445	386 590 588	100,8	379 903 126	378 105 919	99,5
	- majątkowe	53 648 700	30 912 866	57,6	103 360 015	98 598 558	95,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		437 143 145	417 503 454	95,5	483 263 141	476 704 477	98,6
	- jst porozumienia	6 576	6 576	100,0	6 576	6 576	100,0
	- rządowe porozumienia	4 482	4 482	100,0	4 482	4 482	100,0
	- własne	402 266 642	382 867 110	95,2	448 386 638	442 068 133	98,6
	- zlecone	34 865 444	34 625 285	99,3	34 865 444	34 625 285	99,3

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2015 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ						
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		22 256	0,00	19 257	0,00	86,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 256	0,00	19 256	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	0,00	19 256	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	1	0,00	0,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 300 000	0,29	6 452 379	0,35	121,7
	Dywidendy	5 300 000	0,29	6 452 379	0,35	121,7
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		194 757 571	10,72	176 797 137	9,48	90,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	233 000	0,01	335 452	0,02	144,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 397 258	0,52	9 339 654	0,50	99,4
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Dobra	16 000	0,00	15 723	0,00	98,3
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	90 000	0,00	56 805	0,00	63,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 909 572	0,27	4 900 320	0,26	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686	0,24	4 366 806	0,23	99,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	0,04	613 694	0,03	76,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965	0,01	255 845	0,01	100,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	43 680	0,00	35 515	0,00	81,3
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	13 669	0,00	-
	Pozostałe dochody	99 517 674	5,48	106 081 704	5,69	106,6
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 500 000	5,09	90 080 459	4,83	97,4
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 200 000	0,07	2 014 155	0,11	167,8
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 817 674	0,32	5 826 374	0,31	100,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	84 358 994	4,64	60 102 378	3,22	71,2
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	29 928 276	1,65	10 961 136	0,59	36,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490	0,01	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	0,02	39 181	0,00	10,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 472 272	0,19	2 969 491	0,16	85,5
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000	0,45	5 195 238	0,28	63,4
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537	0,04	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000	0,02	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436	1,81	32 409 712	1,74	98,4
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 290 000	0,46	8 527 620	0,46	102,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	275 072	0,01	68,8
630 TURYSTYKA		10 000	0,00	22 962	0,00	229,6
	Pozostałe dochody	10 000	0,00	22 962	0,00	229,6
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	10 000	0,00	22 420	0,00	224,2
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		158 022 887	8,70	159 239 275	8,54	100,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,02	291 399	0,02	83,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	403 665	0,02	370 581	0,02	91,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 265	0,01	124 181	0,01	79,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640	4,16	76 067 624	4,08	100,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	0,55	8 314 894	0,45	82,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,13	2 321 487	0,12	98,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS	7 970 453	0,44	8 407 675	0,45	105,5
	Prawobrzeże					
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	0,65	13 300 661	0,71	111,9
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	2,33	42 193 175	2,26	99,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 000	0,01	161 424	0,01	100,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0,08	369 655	0,02	25,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 000 000	0,17	1 969 255	0,11	65,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	1,66	34 563 004	1,85	114,6
	Pozostałe dochody	37 119 833	2,04	33 237 464	1,78	89,5
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	177 617	0,01	12 122	0,00	6,8
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 311 000	0,07	1 925 910	0,10	146,9
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000	0,01	134 596	0,01	101,2
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych	27 869 811	1,53	24 387 210	1,31	87,5
	- ZBiLK					
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241	0,05	991 662	0,05	114,1
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 703 924	0,26	3 905 445	0,21	83,0
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych -ZBiLK	2 055 240	0,11	1 880 520	0,10	91,5
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	0,06	1 375 435	0,07	119,2
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000	0,01	123 724	0,01	80,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000	0,01	2 494 419	0,13	1312,9
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	190 000	0,01	136 953	0,01	72,1
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	2 357 466	0,13	-
	Sprzedaż mieszkań	-	-	77 357	0,00	-
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	-	-	77 357	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649	0,47	8 423 083	0,45	98,4
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 774 077	0,21	3 715 396	0,20	98,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 404 077	0,08	1 404 071	0,08	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 057 077	0,06	1 057 071	0,06	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000	0,02	347 000	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	681 439	0,04	97,3
	Pozostałe dochody	1 600 000	0,09	1 558 469	0,08	97,4
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	0,09	1 546 691	0,08	96,7
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	803	0,00	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 138	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1 417	0,00	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 278 667	0,51	10 033 411	0,54	108,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 791 847	0,32	5 757 835	0,31	99,4
	- Funkcjonowanie USC	409 160	0,02	375 626	0,02	91,8
	- Informatyzacja	114 462	0,01	113 984	0,01	99,6
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	4 913 225	0,27	4 913 225	0,26	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	0,02	454 726	0,02	142,9
	Oплата dodatkowa za czynności USC	-	-	55 000	0,00	-
	Oплата egzekucyjna	235 000	0,01	551 619	0,03	234,7
	Pozostałe dochody	1 125 000	0,06	1 303 396	0,07	115,9
	- Darowizny	30 000	0,00	31 724	0,00	105,7
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	40 419	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	66 794	0,00	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 165	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	2 814	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	0,04	920 920	0,05	117,2
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000	0,01	374 466	0,02	138,7
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000	0,03	545 347	0,03	105,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1 107	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	0,05	900 913	0,05	96,5
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	477 701	0,03	387 300	0,02	81,1
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	101 966	0,01	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850	0,01	335 497	0,02	130,6
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110	0,01	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	76 151	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	0,00	87 936	0,00	100,0
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	87 936	0,00	87 936	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	0,00	1 066	0,00	95,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 964 534	0,11	1 917 712	0,10	97,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 964 534	0,11	1 917 712	0,10	97,6
	- Aktualizacja list wyborców	66 360	0,00	66 137	0,00	99,7
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	0,03	442 029	0,02	92,6
	- Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	0,03	564 832	0,03	98,1
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	0,05	844 714	0,05	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	23 917 703	1,32	22 978 048	1,23	96,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 737 003	1,14	20 736 992	1,11	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	1,14	20 736 992	1,11	100,0
	Pozostałe dochody	3 180 000	0,17	2 239 796	0,12	70,4
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 100 000	0,17	2 109 796	0,11	68,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	1 260	0,00	180,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	766 159 758	42,16	823 427 118	44,17	107,5
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	0,08	2 835 130	0,15	189,0
	Oплата adiacencka	500 000	0,03	536 402	0,03	107,3
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	0,40	7 720 231	0,41	105,4
	Oплата licencyjna	-	-	1 838	0,00	-
	Oплата od posiadania psów	200 000	0,01	131 827	0,01	65,9
	Oплата skarbowa	7 000 000	0,39	6 686 638	0,36	95,5
	Oплата targowa	500 000	0,03	516 710	0,03	103,3
	Oплата za parkowanie	23 500 000	1,29	24 065 844	1,29	102,4
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0,01	188 202	0,01	85,2
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	3 000	0,00	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,50	9 252 675	0,50	101,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,55	15 245 358	0,82	152,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 276 762	0,07	94,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	1,29	24 311 923	1,30	103,3
	Podatek od nieruchomości	216 856 300	11,93	228 191 272	12,24	105,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	0,18	2 936 365	0,16	89,0
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0,50	11 681 124	0,63	129,8
	Podatek rolny i leśny	409 051	0,02	400 837	0,02	98,0
	Pozostałe dochody	-	-	-1 902	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	214 480	0,01	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	23,46	458 482 941	24,59	107,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	1,41	28 749 463	1,54	112,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	403 290 520	22,19	404 813 809	21,71	100,4
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,19	4 236 801	0,23	124,6
	Pozostałe dochody	-	-	632 920	0,03	-
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	21,41	389 094 270	20,87	100,0
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0,59	10 796 250	0,58	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	53 567	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 108 759	1,38	26 846 567	1,44	106,9
	Dotacje na zadania własne	15 968 553	0,88	15 968 550	0,86	100,0
	- Edukacja przedszkolna	15 888 313	0,87	15 888 313	0,85	100,0
	- Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	80 240	0,00	80 237	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	0,00	4 482	0,00	100,0
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	0,00	4 482	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 343 113	0,13	2 318 156	0,12	98,9
	- Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	0,13	2 318 156	0,12	98,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	0,00	750	0,00	29,4
	Pozostałe dochody	6 114 246	0,34	7 915 313	0,42	129,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167	0,23	4 799 739	0,26	113,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 570 000	0,09	1 354 857	0,07	86,3
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	6 350	0,00	2 304	0,00	36,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	3 201	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	136	0,00	30 187	0,00	22196,7
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	136	0,00	30 187	0,00	22196,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 759	0,03	479 129	0,03	92,9
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	75 247	0,00	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	42 500	0,00	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	-	27 676	0,00	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	-	138 742	0,01	-
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 590	0,00	4 436	0,00	96,6
	- Program Erasmus+	324 852	0,02	240 964	0,01	74,2
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	68 570	0,00	67 312	0,00	98,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	159 920	0,01	130 000	0,01	81,3
	- Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920	0,00	-	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	130 000	0,01	130 000	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	-	3 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	3 000	0,00	-
851 OCHRONA ZDROWIA		10 797 570	0,59	10 863 783	0,58	100,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 370	0,01	156 770	0,01	99,6
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	157 370	0,01	156 770	0,01	99,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 333 600	0,57	10 131 748	0,54	98,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 238 600	0,56	10 039 613	0,54	98,1
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	95 000	0,01	92 135	0,00	97,0
	Pozostałe dochody	306 600	0,02	575 265	0,03	187,6
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień</i>	306 600	0,02	572 298	0,03	186,7
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	-	184	0,00	-
852 POMOC SPOŁECZNA		117 846 458	6,48	117 144 573	6,28	99,4
	Dotacje na zadania własne	32 680 872	1,80	32 594 999	1,75	99,7
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 872 365	0,10	1 872 365	0,10	100,0
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 329 688	0,29	5 329 688	0,29	100,0
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	3 532 811	0,19	3 532 811	0,19	100,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 066 519	0,06	1 038 598	0,06	97,4
	- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	596 054	0,03	555 909	0,03	93,3
	- <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	20 283 435	1,12	20 265 627	1,09	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	207 536	0,01	198 493	0,01	95,6
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"</i>	144 536	0,01	137 859	0,01	95,4
	- <i>Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	63 000	0,00	60 634	0,00	96,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 282 027	3,98	72 050 764	3,86	99,7
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	214 683	0,01	209 612	0,01	97,6
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	36 248	0,00	36 248	0,00	100,0
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	25 510	0,00	25 380	0,00	99,5
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	19 672	0,00	13 152	0,00	66,9
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	716 158	0,04	714 661	0,04	99,8
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	2 356 622	0,13	2 350 320	0,13	99,7
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	68 041 078	3,74	67 846 351	3,64	99,7
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	495 793	0,03	478 869	0,03	96,6
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	343 644	0,02	343 552	0,02	100,0
	- <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	20 619	0,00	20 619	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 518	0,01	160 621	0,01	62,9
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	161 218	0,01	62 887	0,00	39,0
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	94 300	0,01	97 734	0,01	103,6
	Pozostałe dochody	10 228 254	0,56	10 811 763	0,58	105,7
	- <i>Darowizny</i>	11 000	0,00	11 732	0,00	106,7
	- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>	424 733	0,02	415 115	0,02	97,7
	- <i>MOPR - Kary pieniężne</i>	-	-	20	0,00	-
	- <i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>	-	-	1 594	0,00	-
	- <i>Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych</i>	-	-	659	0,00	-
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	17 600	0,00	10 349	0,00	58,8
	- <i>Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej</i>	-	-	11	0,00	-
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	960 000	0,05	1 070 387	0,06	111,5
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	728 000	0,04	895 511	0,05	123,0
	- <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	3 300	0,00	16 913	0,00	512,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359	0,41	7 938 302	0,43	107,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	83 250	0,00	74 958	0,00	90,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	50 833	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0,04	723 821	0,04	90,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,01	72 673	0,00	72,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	0,08	604 113	0,03	43,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000	0,06	250 619	0,01	25,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 000	0,02	353 494	0,02	90,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 724 351	0,37	6 591 612	0,35	98,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	0,00	6 576	0,00	100,0
	- Miejski Program Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	0,00	6 576	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	547 692	0,03	547 692	0,03	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692	0,03	547 692	0,03	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	964 492	0,05	957 448	0,05	99,3
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	937 347	0,05	930 303	0,05	99,2
	- Pomoc dla repatriantów	27 145	0,00	27 144	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	0,00	22 827	0,00	100,0
	Pozostałe dochody	2 377 500	0,13	2 506 677	0,13	105,4
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	123	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900	0,12	2 129 517	0,11	98,7
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	133 389	0,01	111,2
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600	0,01	92 669	0,00	93,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	845	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 256 854	0,07	1 004 957	0,05	80,0
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	0,00	1 069	0,00	66,6
	- POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	0,00	5 902	0,00	99,4
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	0,02	370 912	0,02	98,1
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	0,01	22 497	0,00	10,4
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	654 664	0,04	604 577	0,03	92,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 542 700	0,08	1 542 800	0,08	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 542 700	0,08	1 542 800	0,08	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	2 636	0,00	46,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 294 805	0,29	3 236 800	0,17	61,1
	Dotacje na zadania własne	3 280 977	0,18	3 027 028	0,16	92,3
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 280 977	0,18	3 027 028	0,16	92,3
	Pozostałe dochody	13 122	0,00	160 196	0,01	1220,8
	Rozliczenia finansowe	706	0,00	49 577	0,00	7022,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	706	0,00	49 577	0,00	7022,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000	0,11	-	-	-
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	2 000 000	0,11	-	-	-
	- Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 829 863	3,35	68 520 682	3,68	112,6
	Dywidendy	528 000	0,03	819 656	0,04	155,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	204 845	0,01	279 250	0,01	136,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	49 152	0,00	100,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0,13	2 172 560	0,12	94,9
	Opłata produktowa	-	-	3 139	0,00	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,97	58 180 611	3,12	107,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	261	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 414	0,00	-
	Pozostałe dochody	99 630	0,01	125 091	0,01	125,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	1 323	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	2	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 260 453	0,18	6 622 639	0,36	203,1
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	569 031	0,03	-
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	2 615 261	0,14	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdylńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	3 050 570	0,16	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331	0,17	172 655	0,01	5,7
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	215 122	0,01	215 122	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	448 485	0,02	315 950	0,02	70,4
	- 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	200 000	0,01	268 000	0,01	134,0
	- Szczecin bez azbestu	60 000	0,00	47 950	0,00	79,9
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	68 310	0,00	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	109	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 888 611	0,43	5 157 807	0,28	65,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,03	407 146	0,02	76,2
	Pozostałe dochody	-	-	226 663	0,01	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	173	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	0,40	4 523 998	0,24	61,5
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405	0,39	4 086 644	0,22	57,9
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	128 244	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,02	309 110	0,02	105,1
926	KULTURA FIZYCZNA	16 243 092	0,89	16 436 556	0,88	101,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	0,14	2 664 760	0,14	101,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 150 000	0,12	2 194 399	0,12	102,1
	Pozostałe dochody	6 235 412	0,34	5 908 300	0,32	94,8
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	5 452 500	0,30	5 199 719	0,28	95,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	15	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 997 225	0,39	7 491 088	0,40	107,1
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	21 808	0,00	75 550	0,00	346,4
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000	0,03	1 169 516	0,06	191,7
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000	0,26	4 831 100	0,26	102,2
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	17 846	0,00	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0,08	1 397 076	0,07	99,4
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	235 000	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	388 655	0,02	372 408	0,02	95,8
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	388 655	0,02	372 408	0,02	95,8
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 817 231 482	100,00	1 864 217 884	100,00	102,6

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	255 945 351	14,08	271 847 893	14,58	106,2
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	0,08	2 835 130	0,15	189,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 276 762	0,07	94,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	1,29	24 311 923	1,30	103,3
	Podatek od nieruchomości	216 856 300	11,93	228 191 272	12,24	105,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	0,18	2 936 365	0,16	89,0
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0,50	11 681 124	0,63	129,8
	Podatek rolny i leśny	409 051	0,02	400 837	0,02	98,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	214 480	0,01	-
2.	Dochody z majątku gminy	126 725 043	6,97	131 878 745	7,07	104,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	583 000	0,03	626 851	0,03	107,5
	Dywidendy	5 828 000	0,32	7 272 035	0,39	124,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 102 263	4,46	81 352 836	4,36	100,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0,08	369 655	0,02	25,5
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,19	4 236 801	0,23	124,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	3 043 680	0,17	2 004 770	0,11	65,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	1,66	34 563 004	1,85	114,6
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	0,06	1 375 437	0,07	119,2
	Sprzedaż mieszkań	-	-	77 357	0,00	-
3.	Dotacje	178 564 931	9,83	177 578 805	9,53	99,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 561 204	0,53	9 503 000	0,51	99,4
	Dotacje na zadania własne	52 478 094	2,89	52 138 268	2,80	99,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	282 019	0,02	272 975	0,01	96,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 243 615	6,40	115 664 562	6,20	99,5
4.	Pozostałe dochody	284 033 810	15,63	265 574 861	14,25	93,5
	Pozostałe dochody	167 927 271	9,24	173 307 077	9,30	103,2
	Rozliczenia finansowe	842	0,00	79 764	0,00	9473,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 947 283	5,78	82 155 442	4,41	78,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 368 414	0,52	9 153 392	0,49	97,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	275 072	0,01	68,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	0,08	604 113	0,03	43,5
5.	Subwencje	399 890 520	22,01	399 944 087	21,45	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	21,41	389 094 270	20,87	100,0
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0,59	10 796 250	0,58	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	53 567	0,00	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 333 970	0,29	4 834 094	0,26	90,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 706 274	0,15	2 384 999	0,13	88,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 627 696	0,14	2 449 094	0,13	93,2
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	451 849 907	24,86	487 232 404	26,14	107,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	23,46	458 482 941	24,59	107,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	1,41	28 749 463	1,54	112,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
8.	Wpływy z opłat	114 887 950	6,32	125 326 996	6,72	109,1
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	536 402	0,03	107,3
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	55 000	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	235 000	0,01	551 619	0,03	234,7
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0,13	2 172 560	0,12	94,9
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	0,40	7 720 231	0,41	105,4
	Opłata licencyjna	-	-	1 838	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	131 827	0,01	65,9
	Opłata produktowa	-	-	3 139	0,00	-
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,39	6 686 638	0,36	95,5
	Opłata targowa	500 000	0,03	516 710	0,03	103,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,97	58 180 611	3,12	107,7
	Opłata za parkowanie	23 500 000	1,29	24 065 844	1,29	102,4
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	261	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0,01	188 202	0,01	85,2
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	3 000	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,50	9 252 675	0,50	101,5
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	13 669	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 414	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,55	15 245 358	0,82	152,5
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 817 231 482	100,00	1 864 217 884	100,00	102,6
	jst porozumienia	9 561 204	0,53	9 503 000	0,51	99,4
	rządowe porozumienia	282 019	0,02	272 975	0,01	96,8
	własne	1 691 144 645	93,06	1 738 777 348	93,27	102,8
	zlecone	116 243 615	6,40	115 664 562	6,20	99,5

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2015 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ						
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 531 169	50,16	179 547 606	62,69	147,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 518 865	47,27	178 968 408	62,49	156,3
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 483 123	0,61	48 216 986	16,83	3251,0
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 742 000	1,13	2 783 707	0,97	101,5
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	74 603 523	30,79	100 944 489	35,24	135,3
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	-	-	4 084 110	1,43	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 460 822	1,02	2 448 352	0,85	99,5
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	0,12	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 780 671	2,39	3 810 834	1,33	65,9
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2 250 519	0,93	2 250 518	0,79	100,0
	- 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	0,18	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	18 015 171	7,44	12 838 690	4,48	71,3
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	5 156 866	2,13	1 590 722	0,56	30,8
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	0,54	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 512 304	2,69	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	6 512 304	2,69	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	0,21	579 198	0,20	115,8
630	TURYSTYKA	822 120	0,34	822 120	0,29	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120	0,34	822 120	0,29	100,0
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120	0,34	822 120	0,29	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 596 337	20,88	51 876 061	18,11	102,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	1,44	3 777 401	1,32	107,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	1,44	2 332 047	0,81	66,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	1,44	2 332 047	0,81	66,6
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	14,35	35 236 991	12,30	101,4
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	3,43	7 162 767	2,50	86,3
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000	0,54	1 304 427	0,46	100,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	3 366 855	1,18	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	538 831	0,22	-	-	-
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmoka	538 831	0,22	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 307 614	2,19	5 307 139	1,85	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 307 614	2,19	5 307 139	1,85	100,0
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcję przemysłowo - składowe</i>	4 855 763	2,00	4 855 763	1,70	100,0
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	451 851	0,19	451 376	0,16	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 631 829	1,50	4 781 873	1,67	131,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	1,50	4 781 873	1,67	131,7
	- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>	-	-	555 592	0,19	-
	- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>	-	-	375 048	0,13	-
	- <i>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</i>	2 016 863	0,83	3 100 405	1,08	153,7
	- <i>Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura</i>	1 614 966	0,67	750 829	0,26	46,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	902 025	0,37	985 038	0,34	109,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	0,02	46 125	0,02	99,7
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	46 263	0,02	46 125	0,02	99,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	793 814	0,28	-
	- <i>Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	-	-	294 720	0,10	-
	- <i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</i>	-	-	499 094	0,17	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 762	0,35	144 736	0,05	16,9
	- <i>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</i>	855 762	0,35	144 736	0,05	16,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	364	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 739 128	0,72	1 739 128	0,61	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	0,72	1 739 128	0,61	100,0
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	1 739 128	0,72	1 739 128	0,61	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 644 684	1,92	4 585 411	1,60	98,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 231 084	0,51	1 300 000	0,45	105,6
	- <i>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</i>	931 084	0,38	1 000 000	0,35	107,4
	- <i>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</i>	300 000	0,12	300 000	0,10	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 412 000	1,41	3 283 577	1,15	96,2
	- <i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	-	-	412 801	0,14	-
	- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	3 412 000	1,41	2 870 776	1,00	84,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	0,00	1 834	0,00	114,6
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	27	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	27	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 865 962	2,83	6 070 316	2,12	88,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 865 962	2,83	6 069 716	2,12	88,4
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	6 865 962	2,83	6 069 716	2,12	88,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	600	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 259 945	10,84	17 366 088	6,06	66,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 740 562	3,19	5 585 746	1,95	72,2
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	195 000	0,08	195 273	0,07	100,1
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	-	225 374	0,08	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	1 206 969	0,42	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000	0,23	565 689	0,20	101,9
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	260 360	0,09	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	1 579 514	0,55	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898	2,19	1 078 426	0,38	20,4
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	457 650	0,16	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 695 664	0,70	13 838	0,00	0,8
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	2 652	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 519 383	7,64	11 288 213	3,94	61,0
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393	0,66	1 597 393	0,56	100,0
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269	2,43	5 576 338	1,95	94,8
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 637 769	2,33	2 685 621	0,94	47,6
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	285 218	0,12	284 700	0,10	99,8
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 113 734	2,11	1 144 161	0,40	22,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	492 129	0,17	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 306 133	1,78	571 009	0,20	13,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 306 133	1,78	571 009	0,20	13,3
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 306 133	1,78	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	571 009	0,20	-
926	KULTURA FIZYCZNA	15 669 890	6,47	12 759 564	4,45	81,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	30 000	0,01	29 900	0,01	99,7
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	30 000	0,01	29 900	0,01	99,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 638 890	6,45	12 725 653	4,44	81,4
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 350 964	2,21	2 437 727	0,85	45,6
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 287 926	4,25	10 287 926	3,59	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	4 011	0,00	401,1
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	242 276 836	100,00	286 411 380	100,00	118,2

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	50 560 106	20,87	52 954 224	18,49	104,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	1,44	3 777 401	1,32	107,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	1,44	2 332 047	0,81	66,6
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	14,35	35 236 991	12,30	101,4
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	3,43	7 162 767	2,50	86,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	3 366 855	1,18	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	0,21	1 078 163	0,38	214,5
2.	Dotacje	1 307 347	0,54	1 376 025	0,48	105,3
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 261 084	0,52	1 329 900	0,46	105,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	0,02	46 125	0,02	99,7
3.	Subwencje	1 739 128	0,72	1 739 128	0,61	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	0,72	1 739 128	0,61	100,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	188 670 255	77,87	230 342 003	80,42	122,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	162 243 975	66,97	218 909 054	76,43	134,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 426 280	10,91	11 432 949	3,99	43,3
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	242 276 836	100,00	286 411 380	100,00	118,2
	własne	242 230 573	99,98	286 365 255	99,98	118,2
	zlecone	46 263	0,02	46 125	0,02	99,7

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 756	24 985	86,9
01030	Izby rolnicze	8 500	5 729	67,4
	<i>Bieżące</i>	8 500	5 729	67,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	5 729	67,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	5 729	67,4
01095	Pozostała działalność	20 256	19 256	95,1
	<i>Bieżące</i>	20 256	19 256	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 256	19 256	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 879	18 879	95,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	378	378	100,0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	728 948 942	716 710 022	98,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	623 463 623	614 634 860	98,6
	<i>Bieżące</i>	223 878 854	222 170 609	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 821 256	222 127 994	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 851 146	209 388 279	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 970 110	12 739 715	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 586	42 603	74,0
	<i>Majątkowe</i>	399 584 769	392 464 251	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 584 769	392 464 251	98,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	394 945 765	392 122 090	99,3
	- <i>Pozostałe</i>	4 639 004	342 162	7,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	300 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	300 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 537 823	80 070 815	98,2
	<i>Bieżące</i>	11 618 300	11 616 428	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 618 300	11 616 428	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 618 300	11 616 428	100,0
	<i>Majątkowe</i>	69 919 523	68 454 387	97,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 919 523	68 454 387	97,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	51 283 109	50 273 033	98,0
	- <i>Pozostałe</i>	18 636 414	18 181 354	97,6
60016	Drogi publiczne gminne	7 919 019	7 479 225	94,4
	<i>Bieżące</i>	4 182 900	4 182 890	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 900	4 182 890	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 182 900	4 182 890	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 736 119	3 296 335	88,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 736 119	3 296 335	88,2
	- <i>Pozostałe</i>	3 736 119	3 296 335	88,2
60095	Pozostała działalność	15 728 477	14 525 122	92,3
	<i>Bieżące</i>	5 982 980	5 841 324	97,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 345	32 661	83,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 943 635	5 808 664	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 080 377	1 954 872	94,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 863 258	3 853 792	99,8

Sygnatura: 71010065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	9 745 497	8 683 798	89,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 745 497	5 683 798	84,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 358 286	3 299 007	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	3 387 211	2 384 791	70,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
630	Turystyka	1 231 368	1 203 093	97,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 358	618 144	95,8
	Bieżące	585 088	557 874	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	585 088	557 874	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	334 581	307 490	91,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 507	250 383	100,0
	Majątkowe	60 270	60 270	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 270	60 270	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	60 270	60 270	100,0
63095	Pozostała działalność	586 010	584 949	99,8
	Bieżące	265 400	265 218	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 400	265 218	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	265 400	265 218	99,9
	Majątkowe	320 610	319 732	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 610	319 732	99,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	312 000	311 122	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	8 610	8 610	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 327 984	141 134 827	89,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 584 820	137 729 026	89,7
	Bieżące	100 748 742	90 521 063	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 562 342	90 340 520	89,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 432 953	76 707 389	88,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 129 389	13 633 131	96,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 400	180 544	96,9
	Majątkowe	52 836 078	47 207 963	89,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 836 078	46 207 963	89,1
	- <i>Pozostałe</i>	51 836 078	46 207 963	89,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 250 000	2 951 874	90,8
	Majątkowe	3 250 000	2 951 874	90,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 250 000	2 951 874	90,8
70095	Pozostała działalność	493 164	453 926	92,0
	Bieżące	493 164	453 926	92,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 164	453 926	92,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	493 164	453 926	92,0
710	Działalność usługowa	30 877 337	30 527 391	98,9
71003	Biura planowania przestrzennego	4 568 631	4 490 090	98,3
	Bieżące	4 568 631	4 490 090	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 741	4 475 836	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	623 187	561 638	90,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 930 554	3 914 199	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 890	14 254	95,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 382 977	4 374 246	99,8
	Bieżące	4 232 977	4 224 604	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 190	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 231 777	4 223 414	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	469 900	461 932	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 761 877	3 761 482	100,0
	Majątkowe	150 000	149 642	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	149 642	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	149 642	99,8

Sygnatura: 71020065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	861 682	677 645	78,6
	<i>Bieżące</i>	861 682	677 645	78,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 182	676 795	78,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	860 182	676 795	78,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	850	56,7
71015	Nadzór budowlany	1 655 025	1 655 019	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 655 025	1 655 019	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 651 689	1 651 683	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	224 254	224 250	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 427 435	1 427 433	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336	3 336	100,0
71035	Cmentarze	3 446 904	3 446 904	100,0
	<i>Bieżące</i>	91 000	91 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 000	91 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	91 000	91 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 355 904	3 355 904	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 355 904	3 355 904	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 355 904	3 355 904	100,0
71095	Pozostała działalność	15 962 118	15 883 487	99,5
	<i>Bieżące</i>	11 081 356	11 035 386	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 011 356	10 965 386	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 005 456	10 959 486	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 900	5 900	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 880 762	4 848 101	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 762	1 148 101	97,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 100 762	1 072 627	97,4
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	75 474	94,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000	100,0
750	Administracja publiczna	137 128 657	132 183 430	96,4
75011	Urzędy wojewódzkie	8 859 086	8 585 990	96,9
	<i>Bieżące</i>	8 859 086	8 585 990	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 859 086	8 585 990	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 120 152	847 056	75,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 738 934	7 738 934	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 000	2 492 196	91,6
	<i>Bieżące</i>	2 551 590	2 360 457	92,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	913 824	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 590	1 446 633	90,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 502 740	1 357 633	90,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 850	89 000	84,9
	<i>Majątkowe</i>	169 410	131 739	77,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 410	131 739	77,8
	- <i>Pozostałe</i>	169 410	131 739	77,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 592 684	96 805 957	96,2
	<i>Bieżące</i>	84 154 650	81 912 690	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 736 743	81 740 409	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 704 821	17 587 701	94,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 031 922	64 152 709	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 600	172 280	93,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 307	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	16 438 034	14 893 267	90,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 438 034	14 893 267	90,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 605 034	2 660 838	73,8
	- <i>Pozostałe</i>	12 833 000	12 232 429	95,3

Sygnatura: 71030065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	146 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	72 585	72 585	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 415	73 415	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 649 000	9 561 742	99,1
	<i>Bieżące</i>	9 649 000	9 561 742	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 649 000	9 561 742	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 566 500	9 486 042	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 500	75 700	91,8
75095	Pozostała działalność	15 160 887	14 591 546	96,2
	<i>Bieżące</i>	15 132 887	14 563 546	96,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	739 705	587 344	79,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 760	262 839	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 535 218	13 145 309	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 446 771	13 067 263	97,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 447	78 046	88,2
	- Dotacje na zadania bieżące	577 204	568 054	98,4
	<i>Majątkowe</i>	28 000	28 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 000	28 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	1 917 712	97,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	66 137	99,7
	<i>Bieżące</i>	66 360	66 137	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 360	66 137	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 360	66 137	99,7
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	844 714	100,0
	<i>Bieżące</i>	844 714	844 714	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	333 514	333 514	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	118 748	118 748	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	214 766	214 766	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 200	511 200	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	564 832	98,1
	<i>Bieżące</i>	576 015	564 832	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 755	295 492	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	121 150	116 958	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 605	178 534	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 260	269 340	97,8
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	442 029	92,6
	<i>Bieżące</i>	477 445	442 029	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 125	231 029	93,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	108 000	102 096	94,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 125	128 933	92,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 320	211 000	91,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 333 588	34 187 816	99,6
75405	Komendy powiatowe Policji	1 190 000	1 183 239	99,4
	<i>Bieżące</i>	140 000	133 770	95,5
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	133 770	95,5
	<i>Majątkowe</i>	1 050 000	1 049 470	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 049 470	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 050 000	1 049 470	99,9
75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 000	5 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0

Sygnatura: 71040065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 401 970	22 372 981	99,9
	<i>Bieżące</i>	20 748 503	20 748 491	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 500	11 500	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 031	1 020 030	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 716 972	19 716 961	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 551	2 086 545	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 630 421	17 630 416	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 653 467	1 624 489	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 467	1 624 489	98,2
	- Pozostałe	1 653 467	1 624 489	98,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000	180 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 918	7 918	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 082	172 082	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 076	119 076	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 006	53 006	100,0
75414	Obrona cywilna	18 000	17 207	95,6
	<i>Bieżące</i>	18 000	17 207	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	17 207	95,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	17 207	95,6
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	630 000	630 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	9 536 718	9 459 350	99,2
	<i>Bieżące</i>	9 356 718	9 279 539	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 261 718	9 189 237	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 202	1 617 431	97,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 608 516	7 571 805	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	90 302	95,1
	<i>Majątkowe</i>	180 000	179 811	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	179 811	99,9
	- Pozostałe	180 000	179 811	99,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	363 900	334 666	92,0
	<i>Bieżące</i>	283 900	256 613	90,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 900	256 613	90,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 900	256 613	90,4
	<i>Majątkowe</i>	80 000	78 053	97,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	78 053	97,6
	- Pozostałe	80 000	78 053	97,6
75495	Pozostała działalność	8 000	5 373	67,2
	<i>Bieżące</i>	8 000	5 373	67,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	5 373	67,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	5 373	67,2
757	Obsługa długu publicznego	73 788 187	21 795 460	29,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 936 900	21 795 460	52,0
	<i>Bieżące</i>	41 936 900	21 795 460	52,0
	- Wydatki na obsługę długu	41 936 900	21 795 460	52,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 851 287	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	31 851 287	-	0,0
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	31 851 287	-	0,0
758	Różne rozliczenia	15 037 870	5 262 307	35,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	13 215	37,8
	<i>Bieżące</i>	35 000	13 215	37,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 172	87,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	43	0,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	43	0,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 753 778	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 570 203	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 570 203	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 570 203	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 183 575	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 183 575	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 183 575	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 092	5 249 092	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 249 092	5 249 092	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 092	5 249 092	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 249 092	5 249 092	100,0
801	Oświata i wychowanie	531 720 252	527 280 649	99,2
80101	Szkoły podstawowe	154 497 114	152 199 730	98,5
	<i>Bieżące</i>	143 378 858	143 171 426	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	12 656 085	12 652 137	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 206	508 216	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 166 567	130 011 073	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 403 834	21 396 288	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 762 734	108 614 785	99,9
	<i>Majątkowe</i>	11 118 256	9 028 305	81,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 118 256	9 028 305	81,2
	- <i>Pozostałe</i>	11 118 256	9 028 305	81,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 363 429	10 358 700	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 252 125	10 247 397	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	126 722	126 656	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 591	25 591	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 099 812	10 095 150	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	992 479	992 429	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 107 333	9 102 721	99,9
	<i>Majątkowe</i>	111 304	111 303	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 304	111 303	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	111 304	111 303	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 285 123	9 175 867	98,8
	<i>Bieżące</i>	9 285 123	9 175 867	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	987 704	909 891	92,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 265 550	8 234 109	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	485 639	485 639	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 779 911	7 748 470	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 869	31 867	100,0
80104	Przedszkola	69 504 864	69 002 102	99,3
	<i>Bieżące</i>	67 125 359	66 823 493	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	11 505 199	11 255 424	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 473 616	55 421 533	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 464 213	10 462 675	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 009 403	44 958 858	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 544	146 535	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 379 505	2 178 609	91,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 379 505	2 178 609	91,6
	- <i>Pozostałe</i>	2 379 505	2 178 609	91,6
80105	Przedszkola specjalne	1 416 101	1 415 334	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 416 101	1 415 334	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 397 947	1 397 180	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	161 204	161 204	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 236 743	1 235 976	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 154	18 154	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 281 045	1 248 036	97,4
	<i>Bieżące</i>	1 281 045	1 248 036	97,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 281 045	1 248 036	97,4

Sygnatura: 71060065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80110	Gimnazja	78 284 871	78 191 064	99,9
	Bieżące	75 602 310	75 553 533	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 928 258	4 921 548	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 245	228 106	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 445 807	70 403 879	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 748 307	9 727 660	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 697 500	60 676 219	100,0
	Majątkowe	2 682 561	2 637 531	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 682 561	2 637 531	98,3
	- Pozostałe	2 682 561	2 637 531	98,3
80111	Gimnazja specjalne	9 373 200	9 365 564	99,9
	Bieżące	9 373 200	9 365 564	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	545 539	545 457	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 622	41 622	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 786 039	8 778 485	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 610	870 907	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 429	7 907 579	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 256	53 247	96,4
	Bieżące	55 256	53 247	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 256	53 247	96,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 514	28 505	93,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 742	24 742	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	57 092 552	56 623 154	99,2
	Bieżące	53 042 791	52 968 080	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	5 637 737	5 615 646	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 783	302 780	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 102 271	47 049 654	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 421 345	6 420 102	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 680 926	40 629 552	99,9
	Majątkowe	4 049 761	3 655 073	90,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 761	3 655 073	90,3
	- Pozostałe	4 049 761	3 655 073	90,3
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 303 990	1 303 987	100,0
	Bieżące	1 303 990	1 303 987	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680	2 680	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 301 310	1 301 307	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 617	76 617	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 693	1 224 690	100,0
80130	Szkoły zawodowe	68 719 732	68 503 044	99,7
	Bieżące	68 140 366	68 062 291	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 430 931	48 395 467	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 091 881	7 091 878	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 339 050	41 303 589	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	19 572 542	19 529 932	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 893	136 892	100,0
	Majątkowe	579 366	440 752	76,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 366	440 752	76,1
	- Pozostałe	579 366	440 752	76,1
80132	Szkoły artystyczne	15 331 408	15 030 703	98,0
	Bieżące	11 494 856	11 380 890	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 361	26 361	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 468 495	11 354 529	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 787 867	1 781 222	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680 628	9 573 307	98,9
	Majątkowe	3 836 552	3 649 812	95,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 552	3 649 812	95,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 630 379	3 463 321	95,4
	- Pozostałe	206 173	186 492	90,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 409 775	6 406 768	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 409 775	6 406 768	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 361	55 361	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 354 414	6 351 407	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	585 730	585 728	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 768 684	5 765 679	99,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 570 411	3 543 822	99,3
	<i>Bieżące</i>	3 525 411	3 498 822	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 513 558	3 486 970	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	341 306	341 306	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 172 252	3 145 664	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 853	11 852	100,0
	<i>Majątkowe</i>	45 000	45 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	45 000	45 000	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	375 074	375 071	100,0
	<i>Bieżące</i>	375 074	375 071	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224	224	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 850	374 847	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 642	21 642	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	353 208	353 206	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 021 624	1 016 144	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 021 624	1 016 144	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 021 624	1 016 144	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	997 118	991 638	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 506	24 506	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 947 748	13 932 537	99,9
	<i>Bieżące</i>	13 599 649	13 584 440	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	54 321	92,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 541 086	13 530 120	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	612 131	612 126	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 928 955	12 917 994	99,9
	<i>Majątkowe</i>	348 099	348 097	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 099	348 097	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	348 099	348 097	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 470 343	11 448 580	99,8
	<i>Bieżące</i>	11 464 343	11 442 580	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	9 467 910	9 466 984	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676	7 676	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 988 757	1 967 920	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	271 202	271 201	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 717 555	1 696 719	98,8
	<i>Majątkowe</i>	6 000	6 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 000	6 000	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	9 790 059	9 751 737	99,6
	<i>Bieżące</i>	9 784 059	9 745 737	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 376 339	1 375 630	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 156	7 763	95,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 399 564	8 362 344	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	705 123	698 480	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 694 441	7 663 863	99,6
	<i>Majątkowe</i>	6 000	6 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 000	6 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80195	Pozostała działalność	8 626 533	8 335 458	96,6
	<i>Bieżące</i>	8 626 533	8 335 458	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 069 242	7 854 073	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 231 203	6 025 154	96,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 838 039	1 828 919	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	557 291	481 385	86,4
803	Szkolnictwo wyższe	634 000	632 400	99,7
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	634 000	632 400	99,7
	<i>Bieżące</i>	634 000	632 400	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 000	632 400	99,7
851	Ochrona zdrowia	22 360 495	21 640 087	96,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 280	97 964	96,7
	<i>Bieżące</i>	101 280	97 964	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 280	97 964	96,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	101 280	97 964	96,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 087	296 695	59,3
	<i>Bieżące</i>	500 087	296 695	59,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 587	293 195	59,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	496 587	293 195	59,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	415 775	90,2
	<i>Bieżące</i>	460 735	415 775	90,2
	- Dotacje na zadania bieżące	391 700	390 314	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 035	25 461	36,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	57 035	18 561	32,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	6 900	57,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 493 570	9 228 310	97,2
	<i>Bieżące</i>	9 464 570	9 199 799	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 563	889 778	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 245 247	4 015 797	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	784 133	595 062	75,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 461 114	3 420 734	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 313 760	4 294 225	99,5
	<i>Majątkowe</i>	29 000	28 511	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	28 511	98,3
	- <i>Pozostałe</i>	29 000	28 511	98,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 238 600	10 039 613	98,1
	<i>Bieżące</i>	10 238 600	10 039 613	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 218 600	10 021 735	98,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 218 600	10 021 735	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	17 878	89,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 164 617	1 163 056	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 164 617	1 163 056	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 159 663	1 158 103	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	327 895	326 394	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	831 768	831 710	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 954	4 953	100,0
85195	Pozostała działalność	401 606	398 674	99,3
	<i>Bieżące</i>	401 606	398 674	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 808	19 754	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	263 598	260 720	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	168 598	168 585	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 000	92 135	97,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	Pomoc społeczna	216 645 114	214 274 219	98,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 185 826	15 169 641	99,9
	<i>Bieżące</i>	15 185 826	15 169 641	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 794 503	1 778 781	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 895 290	12 895 284	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 329 833	4 329 827	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 565 457	8 565 457	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 033	495 575	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	29 572 963	29 490 577	99,7
	<i>Bieżące</i>	28 097 780	28 019 737	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 073 674	27 995 732	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 571 473	13 560 609	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 502 201	14 435 123	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 106	24 006	99,6
	<i>Majątkowe</i>	1 475 183	1 470 840	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 475 183	1 470 840	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 475 183	1 470 840	99,7
85203	Ośrodki wsparcia	6 290 298	6 262 758	99,6
	<i>Bieżące</i>	5 823 298	5 797 505	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	816 042	797 759	97,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 116	20 114	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 987 140	4 979 632	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 605 092	1 598 542	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 382 048	3 381 090	100,0
	<i>Majątkowe</i>	467 000	465 253	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 000	465 253	99,6
	- <i>Pozostałe</i>	467 000	465 253	99,6
85204	Rodziny zastępcze	13 286 229	12 876 881	96,9
	<i>Bieżące</i>	13 286 229	12 876 881	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 029 065	3 974 524	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 672 332	1 661 719	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 356 733	2 312 804	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	85 152	933	1,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 172 012	8 901 424	97,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 510	25 380	99,5
	<i>Bieżące</i>	25 510	25 380	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 510	25 380	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 510	25 380	99,5
85206	Wspieranie rodziny	2 226 697	2 079 620	93,4
	<i>Bieżące</i>	2 226 697	2 079 620	93,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 203 084	1 083 623	90,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 271	18 730	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 004 342	977 267	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	69 299	68 776	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	935 043	908 492	97,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 451 897	70 211 986	99,7
	<i>Bieżące</i>	70 134 855	69 896 856	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	305 100	287 368	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 023 909	6 995 157	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	994 788	988 688	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 029 121	6 006 468	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 805 846	62 614 331	99,7
	<i>Majątkowe</i>	317 042	315 130	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 042	315 130	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	317 042	315 130	99,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
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	1 787 677	1 757 220	98,3
	Bieżące	1 787 677	1 757 220	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 782 677	1 753 259	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 782 677	1 753 259	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	3 960	79,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 178 955	14 027 720	98,9
	Bieżące	14 178 955	14 027 720	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	196 000	59 423	30,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 861 045	12 851 165	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 121 910	1 117 133	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 121 910	1 117 133	99,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 076 334	14 259 934	94,6
	Bieżące	15 076 334	14 259 934	94,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 844 789	13 028 647	94,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 231 345	1 231 210	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	297 261	297 129	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	934 084	934 081	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	200	77	38,5
85216	Zasiłki stałe	11 987 566	11 951 762	99,7
	Bieżące	11 987 566	11 951 762	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	162 002	90,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 807 566	11 789 760	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 130 802	20 109 969	99,9
	Bieżące	18 753 167	18 738 708	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 144	126 858	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 023	18 611 850	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 543 465	3 530 375	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 082 558	15 081 476	100,0
	Majątkowe	1 377 635	1 371 261	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 635	1 371 261	99,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 377 635	1 371 261	99,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 122 177	948 201	84,5
	Bieżące	1 010 877	853 414	84,4
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	830 877	673 414	81,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	729 146	587 733	80,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	101 731	85 681	84,2
	Majątkowe	111 300	94 787	85,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 300	94 787	85,2
	- <i>Pozostałe</i>	111 300	94 787	85,2
85226	Ośrodki adopcyjne	2 336	2 335	100,0
	Bieżące	2 336	2 335	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 336	2 335	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 336	2 335	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 297 059	7 275 570	99,7
	Bieżące	7 297 059	7 275 570	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 297 029	7 275 541	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 936 558	6 928 951	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	360 471	346 590	96,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	98,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 248	36 248	100,0
	Bieżące	36 248	36 248	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 248	36 248	100,0
85295	Pozostała działalność	7 986 539	7 788 419	97,5
	Bieżące	7 986 539	7 788 419	97,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 035 622	1 899 912	93,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 259 519	5 222 308	99,3

Sygnatura: 71011065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	691 399	666 199	96,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 814	563 661	96,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 584	102 537	93,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 898 923	26 647 645	99,1
85305	Żłobki	12 960 770	12 875 400	99,3
	<i>Bieżące</i>	<i>10 942 733</i>	<i>10 920 711</i>	<i>99,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 942 733	10 920 711	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 073 902	3 051 881	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868 831	7 868 830	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 018 037</i>	<i>1 954 688</i>	<i>96,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 018 037	1 954 688	96,9
	- Pozostałe	2 018 037	1 954 688	96,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 024	239 160	96,0
	<i>Bieżące</i>	<i>249 024</i>	<i>239 160</i>	<i>96,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	8 220	71,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 516	230 940	97,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 516	230 940	97,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	951 593	944 549	99,3
	<i>Bieżące</i>	<i>951 593</i>	<i>944 549</i>	<i>99,3</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	221	92,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	951 353	944 329	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 114	464 653	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 239	479 676	99,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 455 029	6 451 399	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>6 455 029</i>	<i>6 451 399</i>	<i>99,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206	1 205	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 453 823	6 450 193	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 088	679 547	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 773 735	5 770 646	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	27 145	27 144	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>27 145</i>	<i>27 144</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 945	15 944	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 200	11 200	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	11 200	100,0
85395	Pozostała działalność	6 255 362	6 109 993	97,7
	<i>Bieżące</i>	<i>3 953 472</i>	<i>3 808 103</i>	<i>96,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 085 045	1 084 995	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 536	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 428 506	1 394 574	97,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 872	481 884	94,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 634	912 690	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 431 062	1 319 998	92,2
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 301 890</i>	<i>2 301 890</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 890	2 301 890	100,0
	- Pozostałe	2 301 890	2 301 890	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 858 945	80 423 744	97,1
85401	Świetlice szkolne	13 531 185	13 452 807	99,4
	<i>Bieżące</i>	<i>13 531 185</i>	<i>13 452 807</i>	<i>99,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 548	5 546	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 525 637	13 447 260	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 637	810 637	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 715 000	12 636 623	99,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 953 646	6 941 783	99,8
	<i>Bieżące</i>	<i>6 849 493</i>	<i>6 837 631</i>	<i>99,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 508	25 508	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 823 985	6 812 123	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 852	1 171 849	100,0

Sygnatura: 71021065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 133	5 640 274	99,8
	Majątkowe	104 153	104 153	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 153	104 153	100,0
	- Pozostałe	104 153	104 153	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071	1 633 945	98,1
	Bieżące	1 666 071	1 633 945	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	175 665	158 370	90,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 697	5 697	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 968	152 673	89,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 490 406	1 475 575	99,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 339 623	8 310 609	99,7
	Bieżące	8 321 075	8 292 063	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 969	3 614	72,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 802	23 802	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 292 304	8 264 647	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 517	849 517	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442 787	7 415 130	99,6
	Majątkowe	18 548	18 546	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 548	18 546	100,0
	- Pozostałe	18 548	18 546	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 741 198	21 806 818	91,9
	Bieżące	6 632 226	6 591 827	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	101 000	100 074	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 546	28 508	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 502 680	6 463 245	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 633	798 418	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 703 047	5 664 826	99,3
	Majątkowe	17 108 972	15 214 991	88,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 108 972	15 214 991	88,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 008 972	15 114 991	88,9
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	9 389 764	9 327 008	99,3
	Bieżące	8 999 201	8 936 447	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 377 185	1 369 486	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 027	13 027	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 608 989	7 553 935	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 482	2 105 482	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 503 507	5 448 453	99,0
	Majątkowe	390 563	390 561	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 563	390 561	100,0
	- Pozostałe	390 563	390 561	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	653 354	99,7
	Bieżące	655 500	653 354	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	383 354	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	383 354	99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920	3 988 704	93,8
	Bieżące	4 250 920	3 988 704	93,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250 920	3 988 704	93,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 716	652 870	99,7
	Bieżące	654 716	652 870	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 716	652 870	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 195	18 195	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 521	634 675	99,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 649 723	4 639 374	99,8
	Bieżące	4 649 723	4 639 374	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 649 723	4 639 374	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 383 998	2 380 555	99,9
	<i>Bieżące</i>	2 336 274	2 332 831	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 752	7 752	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 328 522	2 325 079	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	452 801	452 801	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 875 721	1 872 278	99,8
	<i>Majątkowe</i>	47 724	47 724	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 724	47 724	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	47 724	47 724	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 078 970	6 072 287	99,9
	<i>Bieżące</i>	6 051 970	6 045 287	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 467 674	1 463 692	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 446	12 446	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 571 850	4 569 149	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	764 201	764 201	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 807 649	3 804 948	99,9
	<i>Majątkowe</i>	27 000	27 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	27 000	27 000	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000	148 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	148 000	148 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 000	148 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	148 000	148 000	100,0
85495	Pozostała działalność	415 631	415 631	100,0
	<i>Bieżące</i>	415 631	415 631	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	415 631	415 631	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	415 631	415 631	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 040 546	144 862 659	87,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 569	505 596	48,4
	<i>Majątkowe</i>	1 045 569	505 596	48,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 569	505 596	48,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 045 569	505 596	48,4
90002	Gospodarka odpadami	67 048 748	66 109 746	98,6
	<i>Bieżące</i>	59 547 518	58 943 990	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 547 518	58 943 990	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 076 418	55 499 151	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 471 100	3 444 840	99,2
	<i>Majątkowe</i>	7 501 230	7 165 756	95,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 230	165 756	33,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	131 230	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	370 000	165 756	44,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 944 872	13 967 239	93,5
	<i>Bieżące</i>	14 944 872	13 967 239	93,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 944 872	13 967 239	93,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 944 872	13 967 239	93,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 296 714	11 025 178	97,6
	<i>Bieżące</i>	10 306 027	10 072 379	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 306 027	10 072 379	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 306 027	10 072 379	97,7
	<i>Majątkowe</i>	990 687	952 799	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 687	952 799	96,2
	- <i>Pozostałe</i>	990 687	952 799	96,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 546 028	7 039 962	45,3
	<i>Bieżące</i>	342 700	27 500	8,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 700	27 500	8,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	342 700	27 500	8,0

Sygnatura: 71041065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	15 203 328	7 012 462	46,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 203 328	7 012 462	46,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 488 009	2 487 373	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 715 319	4 525 089	35,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 427 482	1 072 928	75,2
	Bieżące	857 482	513 316	59,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	857 482	513 316	59,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	857 482	513 316	59,9
	Majątkowe	570 000	559 612	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	559 612	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	570 000	559 612	98,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 752 700	26 378 144	95,0
	Bieżące	17 500 000	16 712 281	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500 000	16 712 281	95,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 500 000	16 712 281	95,5
	Majątkowe	10 252 700	9 665 863	94,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 252 700	9 665 863	94,3
	- <i>Pozostałe</i>	10 252 700	9 665 863	94,3
90095	Pozostała działalność	25 978 433	18 763 867	72,2
	Bieżące	7 062 879	6 392 572	90,5
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	355 800	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 706 879	6 036 772	90,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 565 139	5 942 636	90,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	141 740	94 137	66,4
	Majątkowe	18 915 554	12 371 294	65,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 915 554	12 371 294	65,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	407 574	387 247	95,0
	- <i>Pozostałe</i>	18 507 980	11 984 048	64,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 668 376	51 281 719	99,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 702 210	1 701 642	100,0
	Bieżące	1 702 210	1 701 642	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 699 437	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 205	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 210	2 205	99,8
92106	Teatry	9 990 210	9 990 210	100,0
	Bieżące	9 690 210	9 690 210	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 690 210	9 690 210	100,0
	Majątkowe	300 000	300 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 973 000	15 650 985	98,0
	Bieżące	14 500 000	14 499 600	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 500 000	14 499 600	100,0
	Majątkowe	1 473 000	1 151 385	78,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 473 000	1 151 385	78,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 026 000	704 385	68,7
	- <i>Pozostałe</i>	447 000	447 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 898 637	4 898 637	100,0
	Bieżące	4 433 637	4 433 637	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 433 637	4 433 637	100,0
	Majątkowe	465 000	465 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	465 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	465 000	465 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	220 000	214 710	97,6
	Majątkowe	220 000	214 710	97,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	214 710	97,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 000	94 710	94,7
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	120 000	100,0

Sygnatura: 71051065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 576 745	6 576 745	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 556 745	6 556 745	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 556 745	6 556 745	100,0
	<i>Majątkowe</i>	20 000	20 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0
	- Pozostałe	20 000	20 000	100,0
92116	Biblioteki	6 467 654	6 467 654	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 367 654	6 367 654	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 367 654	6 367 654	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92118	Muzea	2 087 683	2 087 683	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 087 683	2 087 683	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 087 683	2 087 683	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 517 237	1 491 385	98,3
	<i>Bieżące</i>	74 000	73 999	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 000	73 999	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	65 999	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 443 237	1 417 386	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 443 237	1 417 386	98,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	244 920	219 125	89,5
	- Pozostałe	1 198 317	1 198 262	100,0
92195	Pozostała działalność	2 235 000	2 202 067	98,5
	<i>Bieżące</i>	2 235 000	2 202 067	98,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 710 000	1 677 067	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 577	1 607 644	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 423	69 423	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000	100,0
926	Kultura fizyczna	75 143 885	70 956 612	94,4
92601	Obiekty sportowe	35 476 007	31 771 552	89,6
	<i>Bieżące</i>	100 000	99 999	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	99 999	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	99 999	100,0
	<i>Majątkowe</i>	35 376 007	31 671 552	89,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 376 007	31 671 552	89,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 303 707	23 898 702	98,3
	- Pozostałe	11 072 300	7 772 850	70,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 940 998	23 488 750	98,1
	<i>Bieżące</i>	23 740 998	23 288 786	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 651 498	23 202 755	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 566 658	15 364 078	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 084 840	7 838 677	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	86 031	96,1
	<i>Majątkowe</i>	200 000	199 964	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	199 964	100,0
	- Pozostałe	200 000	199 964	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 022 653	13 020 774	100,0
	<i>Bieżące</i>	13 022 653	13 020 774	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 818 341	11 817 015	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	317 647	317 094	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 238	291 688	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 409	25 406	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 665	886 665	100,0

Sygnatura: 71061065410161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	2 704 227	2 675 537	98,9
	<i>Bieżące</i>	2 704 227	2 675 537	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 692 357	2 665 797	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 403 140	2 380 412	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	289 217	285 385	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	11 870	9 740	82,1
OGÓŁEM WYDATKI		2 353 638 759	2 222 947 777	94,4
	Bieżące	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 281 327 977	1 253 566 808	97,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 596 769	611 152 715	96,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 731 208	642 414 092	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 052 641	127 252 469	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	149 552 809	148 482 034	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 962 365	2 388 727	80,6
	- Wydatki na obsługę długu	41 936 900	21 795 460	52,0
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	31 851 287	-	0,0
	Majątkowe	716 954 781	669 462 279	93,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 004 781	651 810 405	93,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	504 245 747	496 108 570	98,4
	- Pozostałe	194 759 034	155 701 836	79,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 950 000	17 651 874	98,3

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 756	9 500	19 256	-	24 985	5 729	19 256	-	86,9
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	5 729	5 729	-	-	67,4
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	5 729	5 729	-	-	67,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	5 729	5 729	-	-	67,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	5 729	5 729	-	-	67,4
01095	Pozostała działalność	20 256	1 000	19 256	-	19 256	-	19 256	-	95,1
	<i>Bieżące</i>	20 256	1 000	19 256	-	19 256	-	19 256	-	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 256	1 000	19 256	-	19 256	-	19 256	-	95,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 879	1 000	18 879	-	18 879	-	18 879	-	95,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378	-	378	-	378	-	378	-	100,0
600	Transport i łączność	644 311 119	634 913 861	-	-	633 819 330	624 479 676	-	-	98,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	623 463 623	614 066 365	-	-	614 634 860	605 295 206	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	223 878 854	214 481 596	-	-	222 170 609	212 830 955	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 821 256	214 423 998	-	-	222 127 994	212 788 340	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 851 146	201 453 888	-	-	209 388 279	200 048 625	-	-	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 970 110	12 970 110	-	-	12 739 715	12 739 715	-	-	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	12	12	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 586	57 586	-	-	42 603	42 603	-	-	74,0
	<i>Majątkowe</i>	399 584 769	399 584 769	-	-	392 464 251	392 464 251	-	-	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 584 769	399 584 769	-	-	392 464 251	392 464 251	-	-	98,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	394 945 765	394 945 765	-	-	392 122 090	392 122 090	-	-	99,3
	- Pozostałe	4 639 004	4 639 004	-	-	342 162	342 162	-	-	7,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	-	-	180 123	180 123	-	-	90,1
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	180 123	180 123	-	-	90,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	180 123	180 123	-	-	90,1
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	180 123	180 123	-	-	90,1

Sygnatura: 12010051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
60016	Drogi publiczne gminne	7 919 019	7 919 019	-	-	-	7 479 225	7 479 225	-	-	-	94,4	
	Bieżące	4 182 900	4 182 900	-	-	-	4 182 890	4 182 890	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 900	4 182 900	-	-	-	4 182 890	4 182 890	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 900	4 182 900	-	-	-	4 182 890	4 182 890	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	3 736 119	3 736 119	-	-	-	3 296 335	3 296 335	-	-	-	88,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 736 119	3 736 119	-	-	-	3 296 335	3 296 335	-	-	-	88,2	
	- Pozostałe	3 736 119	3 736 119	-	-	-	3 296 335	3 296 335	-	-	-	88,2	
60095	Pozostała działalność	12 728 477	12 728 477	-	-	-	11 525 122	11 525 122	-	-	-	90,5	
	Bieżące	5 982 980	5 982 980	-	-	-	5 841 324	5 841 324	-	-	-	97,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 345	39 345	-	-	-	32 661	32 661	-	-	-	83,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 943 635	5 943 635	-	-	-	5 808 664	5 808 664	-	-	-	97,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 377	2 080 377	-	-	-	1 954 872	1 954 872	-	-	-	94,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 258	3 863 258	-	-	-	3 853 792	3 853 792	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	6 745 497	6 745 497	-	-	-	5 683 798	5 683 798	-	-	-	84,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 745 497	6 745 497	-	-	-	5 683 798	5 683 798	-	-	-	84,3	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 358 286	3 358 286	-	-	-	3 299 007	3 299 007	-	-	-	98,2	
	- Pozostałe	3 387 211	3 387 211	-	-	-	2 384 791	2 384 791	-	-	-	70,4	
630	Turystyka	1 231 368	1 231 368	-	-	-	1 203 093	1 203 093	-	-	-	97,7	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 358	645 358	-	-	-	618 144	618 144	-	-	-	95,8	
	Bieżące	585 088	585 088	-	-	-	557 874	557 874	-	-	-	95,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	585 088	585 088	-	-	-	557 874	557 874	-	-	-	95,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 581	334 581	-	-	-	307 490	307 490	-	-	-	91,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 507	250 507	-	-	-	250 383	250 383	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	60 270	60 270	-	-	-	60 270	60 270	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 270	60 270	-	-	-	60 270	60 270	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	60 270	60 270	-	-	-	60 270	60 270	-	-	-	100,0	
63095	Pozostała działalność	586 010	586 010	-	-	-	584 949	584 949	-	-	-	99,8	
	Bieżące	265 400	265 400	-	-	-	265 218	265 218	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 400	265 400	-	-	-	265 218	265 218	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 400	265 400	-	-	-	265 218	265 218	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	320 610	320 610	-	-	-	319 732	319 732	-	-	-	99,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 610	320 610	-	-	-	319 732	319 732	-	-	-	99,7	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	312 000	312 000	-	-	-	311 122	311 122	-	-	-	99,7	

Sygnatura: 12020051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	zlecone			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		własne	zlecone		własne	zlecone						
	- Pozostałe	8 610	8 610	-	-	-	8 610	8 610	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 609 990	156 609 990	-	-	-	140 467 351	140 467 351	-	-	-	89,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 866 826	152 866 826	-	-	-	137 061 551	137 061 551	-	-	-	89,7
	Bieżące	100 030 748	100 030 748	-	-	-	89 853 588	89 853 588	-	-	-	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 844 348	99 844 348	-	-	-	89 673 044	89 673 044	-	-	-	89,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 275 688	86 275 688	-	-	-	76 583 208	76 583 208	-	-	-	88,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 568 660	13 568 660	-	-	-	13 089 836	13 089 836	-	-	-	96,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 400	186 400	-	-	-	180 544	180 544	-	-	-	96,9
	Majątkowe	52 836 078	52 836 078	-	-	-	47 207 963	47 207 963	-	-	-	89,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 836 078	51 836 078	-	-	-	46 207 963	46 207 963	-	-	-	89,1
	- Pozostałe	51 836 078	51 836 078	-	-	-	46 207 963	46 207 963	-	-	-	89,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	2 951 874	2 951 874	-	-	-	90,8
	Majątkowe	3 250 000	3 250 000	-	-	-	2 951 874	2 951 874	-	-	-	90,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	2 951 874	2 951 874	-	-	-	90,8
70095	Pozostała działalność	493 164	493 164	-	-	-	453 926	453 926	-	-	-	92,0
	Bieżące	493 164	493 164	-	-	-	453 926	453 926	-	-	-	92,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 164	493 164	-	-	-	453 926	453 926	-	-	-	92,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 164	493 164	-	-	-	453 926	453 926	-	-	-	92,0
710	Działalność usługowa	24 540 653	24 470 653	-	70 000	-	24 199 737	24 129 737	-	70 000	-	98,6
71003	Biura planowania przestrzennego	4 568 631	4 568 631	-	-	-	4 490 090	4 490 090	-	-	-	98,3
	Bieżące	4 568 631	4 568 631	-	-	-	4 490 090	4 490 090	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 741	4 553 741	-	-	-	4 475 836	4 475 836	-	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 187	623 187	-	-	-	561 638	561 638	-	-	-	90,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 554	3 930 554	-	-	-	3 914 199	3 914 199	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 890	14 890	-	-	-	14 254	14 254	-	-	-	95,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	-	-	-	149 642	149 642	-	-	-	99,8
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	149 642	149 642	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	149 642	149 642	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	149 642	149 642	-	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					
		z tego:		z tego:			OGÓŁEM		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	413 000	413 000	-	-	-	229 613	229 613	-	-	-	55,6
	Bieżące	413 000	413 000	-	-	-	229 613	229 613	-	-	-	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	413 000	413 000	-	-	-	229 613	229 613	-	-	-	55,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 000	413 000	-	-	-	229 613	229 613	-	-	-	55,6
	Cmentarze	3 446 904	3 376 904	-	70 000	-	3 446 904	3 376 904	-	70 000	-	100,0
71035	Bieżące	91 000	21 000	-	70 000	-	91 000	21 000	-	70 000	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 000	21 000	-	70 000	-	91 000	21 000	-	70 000	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000	21 000	-	70 000	-	91 000	21 000	-	70 000	-	100,0
	Majątkowe	3 355 904	3 355 904	-	-	-	3 355 904	3 355 904	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 355 904	3 355 904	-	-	-	3 355 904	3 355 904	-	-	-	100,0
71095	- Pozostałe	3 355 904	3 355 904	-	-	-	3 355 904	3 355 904	-	-	-	100,0
	Pozostała działalność	15 962 118	15 962 118	-	-	-	15 883 487	15 883 487	-	-	-	99,5
	Bieżące	11 081 356	11 081 356	-	-	-	11 035 386	11 035 386	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 011 356	11 011 356	-	-	-	10 965 386	10 965 386	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 005 456	11 005 456	-	-	-	10 959 486	10 959 486	-	-	-	99,6
750	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	5 900	-	-	-	5 900	5 900	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	4 880 762	4 880 762	-	-	-	4 848 101	4 848 101	-	-	-	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 762	1 180 762	-	-	-	1 148 101	1 148 101	-	-	-	97,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 100 762	1 100 762	-	-	-	1 072 627	1 072 627	-	-	-	97,4
75011	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	75 474	75 474	-	-	-	94,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000	-	-	-	3 700 000	3 700 000	-	-	-	100,0
	Administracja publiczna	122 517 653	117 635 906	4 881 747	-	-	117 628 610	112 780 875	4 847 735	-	-	96,0
	Urzędy wojewódzkie	7 607 760	2 726 013	4 881 747	-	-	7 334 664	2 486 929	4 847 735	-	-	96,4
	Bieżące	7 607 760	2 726 013	4 881 747	-	-	7 334 664	2 486 929	4 847 735	-	-	96,4
75022	- Wydatki jednostek budżetowych	7 607 760	2 726 013	4 881 747	-	-	7 334 664	2 486 929	4 847 735	-	-	96,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 502	305 188	574 314	-	-	606 406	66 104	540 302	-	-	68,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 728 258	2 420 825	4 307 433	-	-	6 728 258	2 420 825	4 307 433	-	-	100,0
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 000	2 721 000	-	-	-	2 492 196	2 492 196	-	-	-	91,6
	Bieżące	2 551 590	2 551 590	-	-	-	2 360 457	2 360 457	-	-	-	92,5
75011	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	944 000	-	-	-	913 824	913 824	-	-	-	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 590	1 607 590	-	-	-	1 446 633	1 446 633	-	-	-	90,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 740	1 502 740	-	-	-	1 357 633	1 357 633	-	-	-	90,3

Sygnatura: 12040051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 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.		
75023	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 850	104 850	-	-	-	89 000	-	-	-	84,9	
	Majątkowe	169 410	169 410	-	-	-	131 739	-	-	-	77,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 410	169 410	-	-	-	131 739	-	-	-	77,8	
	- Pozostałe	169 410	169 410	-	-	-	131 739	-	-	-	77,8	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 862 610	87 862 610	-	-	-	84 128 618	-	-	-	95,8	
	Bieżące	71 424 576	71 424 576	-	-	-	69 235 350	-	-	-	96,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 006 669	71 006 669	-	-	-	69 063 070	-	-	-	97,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 280 976	15 280 976	-	-	-	14 199 659	-	-	-	92,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 725 693	55 725 693	-	-	-	54 863 411	-	-	-	98,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 600	183 600	-	-	-	172 280	-	-	-	93,8	
75075	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 307	234 307	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	16 438 034	16 438 034	-	-	-	14 893 267	-	-	-	90,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 438 034	16 438 034	-	-	-	14 893 267	-	-	-	90,6	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 605 034	3 605 034	-	-	-	2 660 838	-	-	-	73,8	
	- Pozostałe	12 833 000	12 833 000	-	-	-	12 232 429	-	-	-	95,3	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 649 000	9 649 000	-	-	-	9 561 742	-	-	-	99,1	
	Bieżące	9 649 000	9 649 000	-	-	-	9 561 742	-	-	-	99,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 649 000	9 649 000	-	-	-	9 561 742	-	-	-	99,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 566 500	9 566 500	-	-	-	9 486 042	-	-	-	99,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500	82 500	-	-	-	75 700	-	-	-	91,8	
75095	Pozostała działalność	14 677 283	14 677 283	-	-	-	14 111 391	-	-	-	96,1	
	Bieżące	14 649 283	14 649 283	-	-	-	14 083 391	-	-	-	96,1	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	739 705	739 705	-	-	-	587 344	-	-	-	79,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 760	280 760	-	-	-	262 839	-	-	-	93,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 436 818	13 436 818	-	-	-	13 046 909	-	-	-	97,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 348 371	13 348 371	-	-	-	12 968 863	-	-	-	97,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 447	88 447	-	-	-	78 046	-	-	-	88,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	192 000	192 000	-	-	-	186 300	-	-	-	97,0	
	Majątkowe	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-	-	-	100,0	

Sygnatura: 12050051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		OGÓŁEM	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	-	1 964 534	-	-	-	1 917 712	-	97,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	-	66 360	-	-	-	66 137	-	99,7
	Bieżące	66 360	-	66 360	-	-	-	66 137	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 360	-	66 360	-	-	-	66 137	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 360	-	66 360	-	-	-	66 137	-	99,7
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	-	844 714	-	-	-	844 714	-	100,0
	Bieżące	844 714	-	844 714	-	-	-	844 714	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	333 514	-	333 514	-	-	-	333 514	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 748	-	118 748	-	-	-	118 748	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 766	-	214 766	-	-	-	214 766	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 200	-	511 200	-	-	-	511 200	-	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	-	576 015	-	-	-	564 832	-	98,1
	Bieżące	576 015	-	576 015	-	-	-	564 832	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 755	-	300 755	-	-	-	295 492	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 150	-	121 150	-	-	-	116 958	-	96,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 605	-	179 605	-	-	-	178 534	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 260	-	275 260	-	-	-	269 340	-	97,8
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	-	477 445	-	-	-	442 029	-	92,6
	Bieżące	477 445	-	477 445	-	-	-	442 029	-	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 125	-	247 125	-	-	-	231 029	-	93,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000	-	108 000	-	-	-	102 096	-	94,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 125	-	139 125	-	-	-	128 933	-	92,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 320	-	230 320	-	-	-	211 000	-	91,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 364 718	10 364 718	-	-	-	-	10 286 557	-	99,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000	180 000	-	-	-	-	180 000	-	100,0
	Bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	180 000	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 918	7 918	-	-	-	-	7 918	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 082	172 082	-	-	-	-	172 082	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 076	119 076	-	-	-	-	119 076	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 006	53 006	-	-	-	-	53 006	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE							
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne					
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	17 207	17 207	-	-	-	-	95,6	
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	17 207	17 207	-	-	-	-	95,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	17 207	17 207	-	-	-	-	95,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	17 207	17 207	-	-	-	-	95,6	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	100,0	
	Bieżące	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	100,0	
	Straż gminna (miejska)	9 536 718	9 536 718	-	-	-	9 459 350	9 459 350	-	-	-	-	99,2	
75416	Bieżące	9 356 718	9 356 718	-	-	-	9 279 539	9 279 539	-	-	-	-	99,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 261 718	9 261 718	-	-	-	9 189 237	9 189 237	-	-	-	-	99,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 202	1 653 202	-	-	-	1 617 431	1 617 431	-	-	-	-	97,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 608 516	7 608 516	-	-	-	7 571 805	7 571 805	-	-	-	-	99,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	-	-	-	90 302	90 302	-	-	-	-	95,1	
	Majątkowe	180 000	180 000	-	-	-	179 811	179 811	-	-	-	-	99,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	-	-	-	179 811	179 811	-	-	-	-	99,9	
	- Pozostałe	180 000	180 000	-	-	-	179 811	179 811	-	-	-	-	99,9	
	757	Obsługa długu publicznego	73 788 187	73 788 187	-	-	-	21 795 460	21 795 460	-	-	-	-	29,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 936 900	41 936 900	-	-	-	21 795 460	21 795 460	-	-	-	-	52,0
Bieżące		41 936 900	41 936 900	-	-	-	21 795 460	21 795 460	-	-	-	-	52,0	
- Wydatki na obsługę długu		41 936 900	41 936 900	-	-	-	21 795 460	21 795 460	-	-	-	-	52,0	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75704	Bieżące	31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	758	Różne rozliczenia	9 784 397	9 784 397	-	-	-	13 215	13 215	-	-	-	-	0,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	-	-	-	13 215	13 215	-	-	-	-	37,8
Bieżące		35 000	35 000	-	-	-	13 215	13 215	-	-	-	-	37,8	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	15 000	-	-	-	13 172	13 172	-	-	-	-	87,8	
- Wydatki jednostek budżetowych		20 000	20 000	-	-	-	43	43	-	-	-	-	0,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	-	-	-	43	43	-	-	-	-	0,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
		OGÓŁEM	własne			zlecone	OGÓŁEM				własne
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 749 397	9 749 397	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	5 565 822	5 565 822	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 565 822	5 565 822	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 565 822	5 565 822	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	4 183 575	4 183 575	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 183 575	4 183 575	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	4 183 575	4 183 575	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	353 040 917	350 784 705	2 256 212	-	-	347 318 568	2 232 011	-	-	99,0
80101	Szkoły podstawowe	154 497 114	153 210 014	1 287 100	-	-	152 199 730	1 277 219	-	-	98,5
Bieżące	143 378 858	142 091 758	1 287 100	-	-	143 171 426	1 277 219	-	-	-	99,9
- Dotacje na zadania bieżące	12 656 085	12 529 015	127 070	-	-	12 652 137	123 216	-	-	-	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 206	556 206	-	-	-	508 216	-	-	-	-	91,4
- Wydatki jednostek budżetowych	130 166 567	129 006 537	1 160 030	-	-	130 011 073	1 154 003	-	-	-	99,9
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 403 834	20 256 547	1 147 287	-	-	21 396 288	1 141 372	-	-	-	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 762 734	108 749 990	12 744	-	-	108 614 785	12 631	-	-	-	99,9
Majątkowe	11 118 256	11 118 256	-	-	-	9 028 305	-	-	-	-	81,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 118 256	11 118 256	-	-	-	9 028 305	-	-	-	-	81,2
- Pozostałe	11 118 256	11 118 256	-	-	-	9 028 305	-	-	-	-	81,2
9 285 123	9 285 123	9 285 123	-	-	-	9 175 867	-	-	-	-	98,8
9 285 123	9 285 123	9 285 123	-	-	-	9 175 867	-	-	-	-	98,8
- Dotacje na zadania bieżące	987 704	987 704	-	-	-	909 891	-	-	-	-	92,1
- Wydatki jednostek budżetowych	8 265 550	8 265 550	-	-	-	8 234 109	-	-	-	-	99,6
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 639	485 639	-	-	-	485 639	-	-	-	-	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 779 911	7 779 911	-	-	-	7 748 470	-	-	-	-	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 869	31 869	-	-	-	31 867	-	-	-	-	100,0
69 504 864	69 504 864	69 504 864	-	-	-	69 002 102	-	-	-	-	99,3
67 125 359	67 125 359	67 125 359	-	-	-	66 823 493	-	-	-	-	99,6
11 505 199	11 505 199	11 505 199	-	-	-	11 255 424	-	-	-	-	97,8
55 473 616	55 473 616	55 473 616	-	-	-	55 421 533	-	-	-	-	99,9
10 464 213	10 464 213	10 464 213	-	-	-	10 462 675	-	-	-	-	100,0
45 009 403	45 009 403	45 009 403	-	-	-	44 958 858	-	-	-	-	99,9
146 544	146 544	146 544	-	-	-	146 535	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
		OGÓŁEM	własne	własne					zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80105	Majątkowe	2 379 505	2 379 505	-	-	-	2 178 609	2 178 609	-	-	-	91,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 379 505	2 379 505	-	-	-	2 178 609	2 178 609	-	-	-	91,6
	- Pozostałe	2 379 505	2 379 505	-	-	-	2 178 609	2 178 609	-	-	-	91,6
	Przedszkola specjalne	1 416 101	1 416 101	-	-	-	1 415 334	1 415 334	-	-	-	99,9
	Bieżące	1 416 101	1 416 101	-	-	-	1 415 334	1 415 334	-	-	-	99,9
80106	- Wydatki jednostek budżetowych	1 397 947	1 397 947	-	-	-	1 397 180	1 397 180	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 204	161 204	-	-	-	161 204	161 204	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 743	1 236 743	-	-	-	1 235 976	1 235 976	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 154	18 154	-	-	-	18 154	18 154	-	-	-	100,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 281 045	1 281 045	-	-	-	1 248 036	1 248 036	-	-	-	97,4
80110	Bieżące	1 281 045	1 281 045	-	-	-	1 248 036	1 248 036	-	-	-	97,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 281 045	1 281 045	-	-	-	1 248 036	1 248 036	-	-	-	97,4
	Gimnazja	78 284 871	77 370 820	914 051	-	-	78 191 064	77 286 276	904 788	-	-	99,9
	Bieżące	75 602 310	74 688 259	914 051	-	-	75 553 533	74 648 745	904 788	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 928 258	4 861 577	66 681	-	-	4 921 548	4 855 581	65 967	-	-	99,9
80113	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 245	228 245	-	-	-	228 106	228 106	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 445 807	69 598 437	847 370	-	-	70 403 879	69 565 058	838 821	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 748 307	8 909 987	838 320	-	-	9 727 660	8 897 797	829 863	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 697 500	60 688 450	9 050	-	-	60 676 219	60 667 260	8 958	-	-	100,0
	Majątkowe	2 682 561	2 682 561	-	-	-	2 637 531	2 637 531	-	-	-	98,3
80120	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 682 561	2 682 561	-	-	-	2 637 531	2 637 531	-	-	-	98,3
	- Pozostałe	2 682 561	2 682 561	-	-	-	2 637 531	2 637 531	-	-	-	98,3
	Dowożenie uczniów do szkół	55 256	55 256	-	-	-	53 247	53 247	-	-	-	96,4
	Bieżące	55 256	55 256	-	-	-	53 247	53 247	-	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 256	55 256	-	-	-	53 247	53 247	-	-	-	96,4
80132	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 514	30 514	-	-	-	28 505	28 505	-	-	-	93,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 742	24 742	-	-	-	24 742	24 742	-	-	-	100,0
	Licea ogólnokształcące	2 360 925	2 360 925	-	-	-	2 105 682	2 105 682	-	-	-	89,2
	Majątkowe	2 360 925	2 360 925	-	-	-	2 105 682	2 105 682	-	-	-	89,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 360 925	2 360 925	-	-	-	2 105 682	2 105 682	-	-	-	89,2
80133	- Pozostałe	2 360 925	2 360 925	-	-	-	2 105 682	2 105 682	-	-	-	89,2
	Szkoły artystyczne	27 651	2 713	24 938	-	-	27 651	2 713	24 938	-	-	100,0
	Bieżące	27 651	2 713	24 938	-	-	27 651	2 713	24 938	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 651	2 713	24 938	-	-	27 651	2 713	24 938	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 404	2 713	24 691	-	-	27 404	2 713	24 691	-	-	100,0

Sygnatura: 12090051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					
		z tego:			zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone					własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80146	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247	-	247	-	-	247	-	247	-	-	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	724 412	724 412	-	-	-	720 306	720 306	-	-	-	99,4
	Bieżące	724 412	724 412	-	-	-	720 306	720 306	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	724 412	724 412	-	-	-	720 306	720 306	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 906	699 906	-	-	-	695 800	695 800	-	-	-	99,4
80148	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 506	24 506	-	-	-	24 506	24 506	-	-	-	100,0
	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 108 927	11 108 927	-	-	-	11 098 420	11 098 420	-	-	-	99,9
	Bieżące	10 784 639	10 784 639	-	-	-	10 774 134	10 774 134	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 910	36 910	-	-	-	32 668	32 668	-	-	-	88,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 747 729	10 747 729	-	-	-	10 741 467	10 741 467	-	-	-	99,9
80149	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 317	447 317	-	-	-	447 312	447 312	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300 412	10 300 412	-	-	-	10 294 154	10 294 154	-	-	-	99,9
	Majątkowe	324 288	324 288	-	-	-	324 286	324 286	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 288	324 288	-	-	-	324 286	324 286	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	324 288	324 288	-	-	-	324 286	324 286	-	-	-	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 470 343	11 470 343	-	-	-	11 448 580	11 448 580	-	-	-	99,8
	Bieżące	11 464 343	11 464 343	-	-	-	11 442 580	11 442 580	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	9 467 910	9 467 910	-	-	-	9 466 984	9 466 984	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676	7 676	-	-	-	7 676	7 676	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 988 757	1 988 757	-	-	-	1 967 920	1 967 920	-	-	-	99,0
80150	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 202	271 202	-	-	-	271 201	271 201	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 555	1 717 555	-	-	-	1 696 719	1 696 719	-	-	-	98,8
	Majątkowe	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	7 912 495	7 882 372	30 123	-	-	7 901 633	7 876 566	25 067	-	-	99,9
	Bieżące	7 906 495	7 876 372	30 123	-	-	7 895 633	7 870 566	25 067	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 151 389	1 150 196	1 193	-	-	1 150 878	1 149 923	955	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 141	6 141	-	-	-	5 749	5 749	-	-	-	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 748 965	6 720 035	28 930	-	-	6 739 005	6 714 894	24 111	-	-	99,9
80150	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 337	537 705	28 632	-	-	559 699	535 836	23 863	-	-	98,8

Sygnatura: 12001051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone			
80195	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 628	6 182 330	298	-	-	6 179 306	6 179 058	248	-	-	99,9
	Majątkowe	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	Pozostała działalność	5 111 790	5 111 790	-	-	-	4 962 927	4 962 927	-	-	-	97,1
80309	Bieżące	5 111 790	5 111 790	-	-	-	4 962 927	4 962 927	-	-	-	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 035 117	5 035 117	-	-	-	4 887 379	4 887 379	-	-	-	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 829 353	3 829 353	-	-	-	3 683 872	3 683 872	-	-	-	96,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 764	1 205 764	-	-	-	1 203 506	1 203 506	-	-	-	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	76 673	76 673	-	-	-	75 548	75 548	-	-	-	98,5
803	Szkolnictwo wyższe	634 000	634 000	-	-	-	632 400	632 400	-	-	-	99,7
85149	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	634 000	634 000	-	-	-	632 400	632 400	-	-	-	99,7
	Bieżące	634 000	634 000	-	-	-	632 400	632 400	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 000	634 000	-	-	-	632 400	632 400	-	-	-	99,7
	Ochrona zdrowia	11 892 715	11 640 345	95 000	-	157 370	11 374 614	11 125 709	92 135	-	156 770	95,6
85153	Programy polityki zdrowotnej	500 087	500 087	-	-	-	296 695	296 695	-	-	-	59,3
	Bieżące	500 087	500 087	-	-	-	296 695	296 695	-	-	-	59,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 587	496 587	-	-	-	293 195	293 195	-	-	-	59,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 587	496 587	-	-	-	293 195	293 195	-	-	-	59,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	100,0
85154	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	415 775	415 775	-	-	-	90,2
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	415 775	415 775	-	-	-	90,2
	- Dotacje na zadania bieżące	391 700	391 700	-	-	-	390 314	390 314	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 035	69 035	-	-	-	25 461	25 461	-	-	-	36,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 035	57 035	-	-	-	18 561	18 561	-	-	-	32,5
85154	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	6 900	6 900	-	-	-	57,5
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 493 570	9 336 200	-	-	157 370	9 228 310	9 071 540	-	-	156 770	97,2
	Bieżące	9 464 570	9 307 200	-	-	157 370	9 199 799	9 043 029	-	-	156 770	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 563	905 563	-	-	-	889 778	889 778	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 245 247	4 087 877	-	-	157 370	4 015 797	3 859 027	-	-	156 770	94,6
85154	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 133	697 763	-	-	86 370	595 062	509 292	-	-	85 770	75,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 114	3 390 114	-	-	71 000	3 420 734	3 349 734	-	-	71 000	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 313 760	4 313 760	-	-	-	4 294 225	4 294 225	-	-	-	99,5

Sygnatura: 12011051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					własne	OGÓŁEM				
85158	Majątkowe	29 000	29 000	-	-	-	28 511	28 511	-	-	-	98,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	29 000	-	-	-	28 511	28 511	-	-	-	98,3	
	- Pozostałe	29 000	29 000	-	-	-	28 511	28 511	-	-	-	98,3	
	Izby wytrzeźwień	1 164 617	1 164 617	-	-	-	1 163 056	1 163 056	-	-	-	99,9	
	Bieżące	1 164 617	1 164 617	-	-	-	1 163 056	1 163 056	-	-	-	99,9	
85195	- Wydatki jednostek budżetowych	1 159 663	1 159 663	-	-	-	1 158 103	1 158 103	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 895	327 895	-	-	-	326 394	326 394	-	-	-	99,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 768	831 768	-	-	-	831 710	831 710	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 954	4 954	-	-	-	4 953	4 953	-	-	-	100,0	
	Pozostała działalność	273 706	178 706	95 000	-	-	270 778	178 642	92 135	-	-	98,9	
85202	Bieżące	273 706	178 706	95 000	-	-	270 778	178 642	92 135	-	-	98,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	58 200	58 200	-	-	-	58 200	58 200	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 808	19 808	-	-	-	19 754	19 754	-	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	195 698	100 698	95 000	-	-	192 824	100 689	92 135	-	-	98,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 698	100 698	-	-	-	100 689	100 689	-	-	-	100,0	
85203	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	-	95 000	-	-	92 135	-	92 135	-	-	97,0	
	Pomoc społeczna	165 563 700	93 148 479	72 207 684	207 536	-	163 697 431	91 522 387	71 976 552	198 493	-	98,9	
	Domy pomocy społecznej	7 028 283	7 028 283	-	-	-	7 024 858	7 024 858	-	-	-	100,0	
	Bieżące	7 015 296	7 015 296	-	-	-	7 011 872	7 011 872	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 015 296	7 015 296	-	-	-	7 011 872	7 011 872	-	-	-	100,0	
85203	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 015 296	7 015 296	-	-	-	7 011 872	7 011 872	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	12 987	12 987	-	-	-	12 987	12 987	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 987	12 987	-	-	-	12 987	12 987	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	12 987	12 987	-	-	-	12 987	12 987	-	-	-	100,0	
	Ośrodki wsparcia	6 290 298	3 933 676	2 356 622	-	-	6 262 758	3 912 437	2 350 320	-	-	99,6	
85203	Bieżące	5 823 298	3 466 676	2 356 622	-	-	5 797 505	3 447 185	2 350 320	-	-	99,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	816 042	168 300	647 742	-	-	797 759	150 017	647 742	-	-	97,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 116	13 462	6 654	-	-	20 114	13 460	6 653	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 987 140	3 284 914	1 702 226	-	-	4 979 632	3 283 707	1 695 925	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605 092	1 029 118	575 974	-	-	1 598 542	1 028 001	570 541	-	-	99,6	
85203	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 382 048	2 255 796	1 126 252	-	-	3 381 090	2 255 706	1 125 384	-	-	100,0	
	Majątkowe	467 000	467 000	-	-	-	465 253	465 253	-	-	-	99,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 000	467 000	-	-	-	465 253	465 253	-	-	-	99,6	
85203	- Pozostałe	467 000	467 000	-	-	-	465 253	465 253	-	-	-	99,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
85206	Wspieranie rodziny	2 226 697	2 226 697	-	-	-	2 079 620	2 079 620	-	-	-	93,4	
	Bieżące	2 226 697	2 226 697	-	-	-	2 079 620	2 079 620	-	-	-	93,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 203 084	1 203 084	-	-	-	1 083 623	1 083 623	-	-	-	90,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 271	19 271	-	-	-	18 730	18 730	-	-	-	97,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 004 342	1 004 342	-	-	-	977 267	977 267	-	-	-	97,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 299	69 299	-	-	-	68 776	68 776	-	-	-	99,2	
85212	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 043	935 043	-	-	-	908 492	908 492	-	-	-	97,2	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 451 897	2 410 819	68 041 078	-	-	70 211 986	2 365 634	67 846 351	-	-	99,7	
	Bieżące	70 134 855	2 093 777	68 041 078	-	-	69 896 856	2 050 505	67 846 351	-	-	99,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	305 100	305 100	-	-	-	287 368	287 368	-	-	-	94,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 023 909	1 788 677	5 235 232	-	-	6 995 157	1 763 137	5 232 020	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 788	990 788	4 000	-	-	988 688	986 857	1 832	-	-	99,4	
85213	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029 121	797 889	5 231 232	-	-	6 006 468	776 280	5 230 188	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 805 846	-	62 805 846	-	-	62 614 331	-	62 614 331	-	-	99,7	
	Majątkowe	317 042	317 042	-	-	-	315 130	315 130	-	-	-	99,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 042	317 042	-	-	-	315 130	315 130	-	-	-	99,4	
	- Pozostałe	317 042	317 042	-	-	-	315 130	315 130	-	-	-	99,4	
	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	1 787 092	1 071 519	715 573	-	-	1 756 635	1 042 559	714 076	-	-	98,3	
85214	Bieżące	1 787 092	1 071 519	715 573	-	-	1 756 635	1 042 559	714 076	-	-	98,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 782 092	1 066 519	715 573	-	-	1 752 674	1 038 598	714 076	-	-	98,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 092	1 066 519	715 573	-	-	1 752 674	1 038 598	714 076	-	-	98,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	3 960	3 960	-	-	-	79,2	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 178 955	14 178 955	-	-	-	14 027 720	14 027 720	-	-	-	98,9	
	Bieżące	14 178 955	14 178 955	-	-	-	14 027 720	14 027 720	-	-	-	98,9	
85214	- Dotacje na zadania bieżące	196 000	196 000	-	-	-	59 423	59 423	-	-	-	30,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 861 045	12 861 045	-	-	-	12 851 165	12 851 165	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 121 910	1 121 910	-	-	-	1 117 133	1 117 133	-	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 910	1 121 910	-	-	-	1 117 133	1 117 133	-	-	-	99,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM		z tego:			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 076 334	14 861 651	214 683	-	-	14 259 934	14 050 322	209 612	-	-	94,6
	Bieżące	15 076 334	14 861 651	214 683	-	-	14 259 934	14 050 322	209 612	-	-	94,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 844 789	13 634 315	210 474	-	-	13 028 647	12 823 145	205 502	-	-	94,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 231 345	1 227 136	4 209	-	-	1 231 210	1 227 100	4 110	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 261	293 052	4 209	-	-	297 129	293 019	4 110	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 084	934 084	-	-	-	934 081	934 081	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	77	77	-	-	-	38,5
	Zasilki stałe	11 987 566	11 987 566	-	-	-	11 951 762	11 951 762	-	-	-	99,7
	Bieżące	11 987 566	11 987 566	-	-	-	11 951 762	11 951 762	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	162 002	162 002	-	-	-	90,0
85219	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 807 566	11 807 566	-	-	-	11 789 760	11 789 760	-	-	-	99,8
	Ośrodki pomocy społecznej	20 130 802	19 787 158	343 644	-	-	20 109 969	19 766 417	343 552	-	-	99,9
	Bieżące	18 753 167	18 409 523	343 644	-	-	18 738 708	18 395 157	343 552	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 144	127 144	-	-	-	126 858	126 858	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 023	18 282 379	343 644	-	-	18 611 850	18 268 299	343 552	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 543 465	3 540 337	3 128	-	-	3 530 375	3 527 337	3 038	-	-	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 082 558	14 742 042	340 516	-	-	15 081 476	14 740 962	340 514	-	-	100,0
	Majątkowe	1 377 635	1 377 635	-	-	-	1 371 261	1 371 261	-	-	-	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 635	1 377 635	-	-	-	1 371 261	1 371 261	-	-	-	99,5
	- Pozostałe	1 377 635	1 377 635	-	-	-	1 371 261	1 371 261	-	-	-	99,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 122 177	1 122 177	-	-	-	948 201	948 201	-	-	-	84,5
	Bieżące	1 010 877	1 010 877	-	-	-	853 414	853 414	-	-	-	84,4
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	830 877	830 877	-	-	-	673 414	673 414	-	-	-	81,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 146	729 146	-	-	-	587 733	587 733	-	-	-	80,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 731	101 731	-	-	-	85 681	85 681	-	-	-	84,2
	Majątkowe	111 300	111 300	-	-	-	94 787	94 787	-	-	-	85,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 300	111 300	-	-	-	94 787	94 787	-	-	-	85,2
	- Pozostałe	111 300	111 300	-	-	-	94 787	94 787	-	-	-	85,2
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 297 059	6 801 266	495 793	-	-	7 275 570	6 796 701	478 869	-	-	99,7
85228	Bieżące	7 297 059	6 801 266	495 793	-	-	7 275 570	6 796 701	478 869	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 297 029	6 801 266	495 763	-	-	7 275 541	6 796 701	478 840	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 936 558	6 800 000	136 558	-	-	6 928 951	6 795 470	133 481	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 471	1 266	359 205	-	-	346 590	1 231	345 359	-	-	96,1

Sygnatura: 12041051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone				
85295	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	30	-	-	-	30	-	30	-	-	98,3
	Pozostała działalność	7 986 539	7 738 712	40 291	207 536	-	7 788 419	7 556 155	33 771	198 493	-	-	97,5
	Bieżące	7 986 539	7 738 712	40 291	207 536	-	7 788 419	7 556 155	33 771	198 493	-	-	97,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 035 622	2 023 538	-	12 084	-	1 899 912	1 887 828	-	12 084	-	-	93,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 259 519	5 239 519	20 000	-	-	5 222 308	5 202 308	20 000	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	691 399	475 655	20 291	195 453	-	666 199	466 018	13 771	186 409	-	-	96,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 814	417 655	1 549	162 611	-	563 661	408 518	1 549	153 595	-	-	96,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 584	58 000	18 742	32 842	-	102 537	57 500	12 223	32 814	-	-	93,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 893 589	17 893 589	-	-	-	17 716 968	17 716 968	-	-	-	-	99,0
85305	Żłobki	12 960 770	12 960 770	-	-	-	12 875 400	12 875 400	-	-	-	-	99,3
	Bieżące	10 942 733	10 942 733	-	-	-	10 920 711	10 920 711	-	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 942 733	10 942 733	-	-	-	10 920 711	10 920 711	-	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 073 902	3 073 902	-	-	-	3 051 881	3 051 881	-	-	-	-	99,3
85311	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868 831	7 868 831	-	-	-	7 868 830	7 868 830	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	2 018 037	2 018 037	-	-	-	1 954 688	1 954 688	-	-	-	-	96,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 018 037	2 018 037	-	-	-	1 954 688	1 954 688	-	-	-	-	96,9
	- Pozostałe	2 018 037	2 018 037	-	-	-	1 954 688	1 954 688	-	-	-	-	96,9
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	-	-	-	8 220	8 220	-	-	-	-	71,4
	Bieżące	11 508	11 508	-	-	-	8 220	8 220	-	-	-	-	71,4
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	8 220	8 220	-	-	-	-	71,4
	Pozostała działalność	4 921 311	4 921 311	-	-	-	4 833 349	4 833 349	-	-	-	-	98,2
85395	Bieżące	2 619 421	2 619 421	-	-	-	2 531 459	2 531 459	-	-	-	-	96,6
	- Dotacje na zadania bieżące	964 000	964 000	-	-	-	963 950	963 950	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	8 536	8 536	-	-	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 428 506	1 428 506	-	-	-	1 394 574	1 394 574	-	-	-	-	97,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 872	510 872	-	-	-	481 884	481 884	-	-	-	-	94,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 634	917 634	-	-	-	912 690	912 690	-	-	-	-	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	218 056	218 056	-	-	-	164 399	164 399	-	-	-	-	75,4
	Majątkowe	2 301 890	2 301 890	-	-	-	2 301 890	2 301 890	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 890	2 301 890	-	-	-	2 301 890	2 301 890	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	2 301 890	2 301 890	-	-	-	2 301 890	2 301 890	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 12051051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	z tego:			OGÓŁEM	z tego:					
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 131 541	18 131 541	-	-	-	17 804 176	17 804 176	-	-	-	98,2
85401	Świetlice szkolne	12 758 138	12 758 138	-	-	-	12 713 173	12 713 173	-	-	-	99,6
	Bieżące	12 758 138	12 758 138	-	-	-	12 713 173	12 713 173	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 627	4 627	-	-	-	4 625	4 625	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 753 511	12 753 511	-	-	-	12 708 548	12 708 548	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 089	765 089	-	-	-	765 089	765 089	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 988 422	11 988 422	-	-	-	11 943 459	11 943 459	-	-	-	99,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 183	561 183	-	-	-	543 146	543 146	-	-	-	96,8
	Bieżące	561 183	561 183	-	-	-	543 146	543 146	-	-	-	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 573	75 573	-	-	-	59 981	59 981	-	-	-	79,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 940	3 940	-	-	-	3 940	3 940	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 633	71 633	-	-	-	56 041	56 041	-	-	-	78,2
	- Dotacje na zadania bieżące	485 610	485 610	-	-	-	483 165	483 165	-	-	-	99,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	653 354	653 354	-	-	-	99,7
	Bieżące	655 500	655 500	-	-	-	653 354	653 354	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	383 354	383 354	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	-	-	-	383 354	383 354	-	-	-	99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 156 720	4 156 720	-	-	-	3 894 504	3 894 504	-	-	-	93,7
	Bieżące	4 156 720	4 156 720	-	-	-	3 894 504	3 894 504	-	-	-	93,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 156 720	4 156 720	-	-	-	3 894 504	3 894 504	-	-	-	93,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 242 346	164 242 346	-	-	-	144 525 431	144 525 431	-	-	-	88,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 569	1 045 569	-	-	-	505 596	505 596	-	-	-	48,4
	Majątkowe	1 045 569	1 045 569	-	-	-	505 596	505 596	-	-	-	48,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 569	1 045 569	-	-	-	505 596	505 596	-	-	-	48,4
	- Pozostałe	1 045 569	1 045 569	-	-	-	505 596	505 596	-	-	-	48,4
90002	Gospodarka odpadami	66 988 748	66 988 748	-	-	-	66 071 499	66 071 499	-	-	-	98,6
	Bieżące	59 487 518	59 487 518	-	-	-	58 905 743	58 905 743	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 487 518	59 487 518	-	-	-	58 905 743	58 905 743	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 016 418	56 016 418	-	-	-	55 460 903	55 460 903	-	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 100	3 471 100	-	-	-	3 444 840	3 444 840	-	-	-	99,2

Sygnatura: 12061051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
90003	Majątkowe	7 501 230	7 501 230	-	-	-	7 501 230	7 165 756	7 165 756	-	-	-	95,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 230	501 230	-	-	-	501 230	165 756	165 756	-	-	-	33,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	131 230	131 230	-	-	-	131 230	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	370 000	370 000	-	-	-	370 000	165 756	165 756	-	-	-	44,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-	-	100,0
90004	Oczyszczanie miast i wsi	14 944 872	14 944 872	-	-	-	14 944 872	13 967 239	13 967 239	-	-	-	93,5
	Bieżące	14 944 872	14 944 872	-	-	-	14 944 872	13 967 239	13 967 239	-	-	-	93,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 944 872	14 944 872	-	-	-	14 944 872	13 967 239	13 967 239	-	-	-	93,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 944 872	14 944 872	-	-	-	14 944 872	13 967 239	13 967 239	-	-	-	93,5
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 296 714	11 296 714	-	-	-	11 296 714	11 025 178	11 025 178	-	-	-	97,6
90005	Bieżące	10 306 027	10 306 027	-	-	-	10 306 027	10 072 379	10 072 379	-	-	-	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 306 027	10 306 027	-	-	-	10 306 027	10 072 379	10 072 379	-	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 306 027	10 306 027	-	-	-	10 306 027	10 072 379	10 072 379	-	-	-	97,7
	Majątkowe	990 687	990 687	-	-	-	990 687	952 799	952 799	-	-	-	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 687	990 687	-	-	-	990 687	952 799	952 799	-	-	-	96,2
90005	- Pozostałe	990 687	990 687	-	-	-	990 687	952 799	952 799	-	-	-	96,2
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 546 028	15 546 028	-	-	-	15 546 028	7 039 962	7 039 962	-	-	-	45,3
	Bieżące	342 700	342 700	-	-	-	342 700	27 500	27 500	-	-	-	8,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 700	342 700	-	-	-	342 700	27 500	27 500	-	-	-	8,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 700	342 700	-	-	-	342 700	27 500	27 500	-	-	-	8,0
90013	Majątkowe	15 203 328	15 203 328	-	-	-	15 203 328	7 012 462	7 012 462	-	-	-	46,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 203 328	15 203 328	-	-	-	15 203 328	7 012 462	7 012 462	-	-	-	46,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 488 009	2 488 009	-	-	-	2 488 009	2 487 373	2 487 373	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	12 715 319	12 715 319	-	-	-	12 715 319	4 525 089	4 525 089	-	-	-	35,6
	Schroniska dla zwierząt	1 427 482	1 427 482	-	-	-	1 427 482	1 072 928	1 072 928	-	-	-	75,2
90013	Bieżące	857 482	857 482	-	-	-	857 482	513 316	513 316	-	-	-	59,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	857 482	857 482	-	-	-	857 482	513 316	513 316	-	-	-	59,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 482	857 482	-	-	-	857 482	513 316	513 316	-	-	-	59,9
	Majątkowe	570 000	570 000	-	-	-	570 000	559 612	559 612	-	-	-	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	570 000	-	-	-	570 000	559 612	559 612	-	-	-	98,2
90013	- Pozostałe	570 000	570 000	-	-	-	570 000	559 612	559 612	-	-	-	98,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	
			własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.			własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 752 700	27 752 700	-	-	-	26 378 144	26 378 144	-	-	-	95,0
	Bieżące	17 500 000	17 500 000	-	-	-	16 712 281	16 712 281	-	-	-	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500 000	17 500 000	-	-	-	16 712 281	16 712 281	-	-	-	95,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500 000	17 500 000	-	-	-	16 712 281	16 712 281	-	-	-	95,5
	Majątkowe	10 252 700	10 252 700	-	-	-	9 665 863	9 665 863	-	-	-	94,3
90095	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 252 700	10 252 700	-	-	-	9 665 863	9 665 863	-	-	-	94,3
	- Pozostałe	10 252 700	10 252 700	-	-	-	9 665 863	9 665 863	-	-	-	94,3
	Pozostała działalność	25 240 233	25 240 233	-	-	-	18 464 886	18 464 886	-	-	-	73,2
	Bieżące	6 624 679	6 624 679	-	-	-	6 093 592	6 093 592	-	-	-	92,0
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000	-	-	-	355 800	355 800	-	-	-	99,9
92105	- Wydatki jednostek budżetowych	6 268 679	6 268 679	-	-	-	5 737 792	5 737 792	-	-	-	91,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 126 939	6 126 939	-	-	-	5 643 655	5 643 655	-	-	-	92,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 740	141 740	-	-	-	94 137	94 137	-	-	-	66,4
	Majątkowe	18 615 554	18 615 554	-	-	-	12 371 294	12 371 294	-	-	-	66,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 615 554	18 615 554	-	-	-	12 371 294	12 371 294	-	-	-	66,5
92109	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	407 574	407 574	-	-	-	387 247	387 247	-	-	-	95,0
	- Pozostałe	18 207 980	18 207 980	-	-	-	11 984 048	11 984 048	-	-	-	65,8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 723 421	18 723 421	-	-	-	18 658 779	18 658 779	-	-	-	99,7
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 702 210	1 702 210	-	-	-	1 701 642	1 701 642	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 702 210	1 702 210	-	-	-	1 701 642	1 701 642	-	-	-	100,0
92113	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	1 699 437	1 699 437	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	2 205	2 205	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210	2 210	-	-	-	2 205	2 205	-	-	-	99,8
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 898 637	4 898 637	-	-	-	4 898 637	4 898 637	-	-	-	100,0
	Bieżące	4 433 637	4 433 637	-	-	-	4 433 637	4 433 637	-	-	-	100,0
92113	- Dotacje na zadania bieżące	4 433 637	4 433 637	-	-	-	4 433 637	4 433 637	-	-	-	100,0
	Majątkowe	465 000	465 000	-	-	-	465 000	465 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	465 000	-	-	-	465 000	465 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	465 000	465 000	-	-	-	465 000	465 000	-	-	-	100,0
	Centra kultury i sztuki	220 000	220 000	-	-	-	214 710	214 710	-	-	-	97,6
92113	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	214 710	214 710	-	-	-	97,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	214 710	214 710	-	-	-	97,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	94 710	94 710	-	-	-	94,7

Sygnatura: 12081051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM	z tego:					
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			
92116	- Pozostałe	120 000		120 000	-	-	-	120 000		120 000	-	-	100,0
	Biblioteki	6 467 654		6 467 654	-	-	-	6 467 654		6 467 654	-	-	100,0
	Bieżące	6 367 654		6 367 654	-	-	-	6 367 654		6 367 654	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 367 654		6 367 654	-	-	-	6 367 654		6 367 654	-	-	100,0
	Majątkowe	100 000		100 000	-	-	-	100 000		100 000	-	-	100,0
92118	- 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
	Muzea	2 087 683		2 087 683	-	-	-	2 087 683		2 087 683	-	-	100,0
	Bieżące	2 087 683		2 087 683	-	-	-	2 087 683		2 087 683	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 087 683		2 087 683	-	-	-	2 087 683		2 087 683	-	-	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 517 237		1 517 237	-	-	-	1 491 385		1 491 385	-	-	98,3
	Bieżące	74 000		74 000	-	-	-	73 999		73 999	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 000		74 000	-	-	-	73 999		73 999	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000		66 000	-	-	-	65 999		65 999	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000	-	-	-	8 000		8 000	-	-	100,0
92195	Majątkowe	1 443 237		1 443 237	-	-	-	1 417 386		1 417 386	-	-	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 443 237		1 443 237	-	-	-	1 417 386		1 417 386	-	-	98,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	244 920		244 920	-	-	-	219 125		219 125	-	-	89,5
	- Pozostałe	1 198 317		1 198 317	-	-	-	1 198 262		1 198 262	-	-	100,0
	Pozostała działalność	1 830 000		1 830 000	-	-	-	1 797 067		1 797 067	-	-	98,2
926	Bieżące	1 830 000		1 830 000	-	-	-	1 797 067		1 797 067	-	-	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000		120 000	-	-	-	120 000		120 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 710 000		1 710 000	-	-	-	1 677 067		1 677 067	-	-	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 577		1 640 577	-	-	-	1 607 644		1 607 644	-	-	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 423		69 423	-	-	-	69 423		69 423	-	-	100,0
92601	Kultura fizyczna	75 112 015		75 112 015	-	-	-	70 926 872		70 926 872	-	-	94,4
	Obiekty sportowe	35 456 007		35 456 007	-	-	-	31 751 552		31 751 552	-	-	89,6
	Bieżące	100 000		100 000	-	-	-	99 999		99 999	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000		100 000	-	-	-	99 999		99 999	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000		100 000	-	-	-	99 999		99 999	-	-	100,0
	Majątkowe	35 356 007		35 356 007	-	-	-	31 651 552		31 651 552	-	-	89,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 356 007		35 356 007	-	-	-	31 651 552		31 651 552	-	-	89,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 303 707		24 303 707	-	-	-	23 898 702		23 898 702	-	-	98,3

Sygnatura: 12091051710161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE						
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
OGÓŁEM	własne	OGÓŁEM	własne										
92604	- Pozostałe	11 052 300	11 052 300	-	-	-	-	7 752 850	7 752 850	-	-	-	70,1
	Instytucje kultury fizycznej	23 940 998	23 940 998	-	-	-	-	23 488 750	23 488 750	-	-	-	98,1
	Bieżące	23 740 998	23 740 998	-	-	-	-	23 288 786	23 288 786	-	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 651 498	23 651 498	-	-	-	-	23 202 755	23 202 755	-	-	-	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 566 658	15 566 658	-	-	-	-	15 364 078	15 364 078	-	-	-	98,7
92605	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 084 840	8 084 840	-	-	-	-	7 838 677	7 838 677	-	-	-	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	89 500	-	-	-	-	86 031	86 031	-	-	-	96,1
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	199 964	199 964	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	199 964	199 964	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	199 964	199 964	-	-	-	100,0
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 022 653	13 022 653	-	-	-	-	13 020 774	13 020 774	-	-	-	100,0
	Bieżące	13 022 653	13 022 653	-	-	-	-	13 020 774	13 020 774	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 818 341	11 818 341	-	-	-	-	11 817 015	11 817 015	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	317 647	317 647	-	-	-	-	317 094	317 094	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 238	292 238	-	-	-	-	291 688	291 688	-	-	-	99,8
92695	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 409	25 409	-	-	-	-	25 406	25 406	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 665	886 665	-	-	-	-	886 665	886 665	-	-	-	100,0
	Pozostała działalność	2 692 357	2 692 357	-	-	-	-	2 665 797	2 665 797	-	-	-	99,0
	Bieżące	2 692 357	2 692 357	-	-	-	-	2 665 797	2 665 797	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 692 357	2 692 357	-	-	-	-	2 665 797	2 665 797	-	-	-	99,0
OGÓŁEM WYDATKI	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 403 140	2 403 140	-	-	-	-	2 380 412	2 380 412	-	-	-	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 217	289 217	-	-	-	-	285 385	285 385	-	-	-	98,7
	Bieżące	1 870 375 619	1 779 119 021	81 424 434	277 536	9 554 628	1 746 243 301	1 655 392 983	81 085 401	268 493	9 496 424	93,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 256 780 853	1 165 524 255	81 424 434	277 536	9 554 628	1 175 379 579	1 084 529 262	81 085 401	268 493	9 496 424	93,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 222 636	956 880 592	16 521 963	265 453	9 554 628	956 638 599	930 476 301	16 409 465	256 409	9 496 424	97,3	
OGÓŁEM WYDATKI	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 647 136	555 225 459	3 705 438	232 611	9 483 628	544 581 856	531 301 516	3 631 321	223 595	9 425 424	95,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 575 500	401 655 133	12 816 525	32 842	71 000	412 056 743	399 174 785	12 778 144	32 814	71 000	99,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 449 046	53 389 262	64 059 784	-	-	115 920 095	52 082 040	63 838 056	-	-	98,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	81 052 243	80 197 473	842 686	12 084	-	80 198 134	79 348 170	837 880	12 084	-	98,9	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 268 741	1 268 741	-	-	-	827 291	827 291	-	-	-	65,2	
OGÓŁEM WYDATKI	- Wydatki na obsługę długu	41 936 900	41 936 900	-	-	-	21 795 460	21 795 460	-	-	-	52,0	
	- Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	613 594 766	613 594 766	-	-	-	570 863 721	570 863 721	-	-	-	93,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 644 766	598 644 766	-	-	-	556 211 847	556 211 847	-	-	-	92,9	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	430 997 287	430 997 287	-	-	-	426 552 840	426 552 840	-	-	-	99,0	
OGÓŁEM WYDATKI	- Pozostałe	167 647 479	167 647 479	-	-	-	129 659 007	129 659 007	-	-	-	77,3	
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 950 000	14 950 000	-	-	-	14 651 874	14 651 874	-	-	-	98,0	

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	100,0
600	Transport i łączność	84 637 823	84 637 823	-	-	82 890 692	82 890 692	-	-	97,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 337 823	81 337 823	-	-	79 890 692	79 890 692	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	11 618 300	11 618 300	-	-	11 616 428	11 616 428	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 618 300	11 618 300	-	-	11 616 428	11 616 428	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 618 300	11 618 300	-	-	11 616 428	11 616 428	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	69 719 523	69 719 523	-	-	68 274 264	68 274 264	-	-	97,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 719 523	69 719 523	-	-	68 274 264	68 274 264	-	-	97,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	51 283 109	51 283 109	-	-	50 273 033	50 273 033	-	-	98,0
	- Pozostałe	18 436 414	18 436 414	-	-	18 001 231	18 001 231	-	-	97,6
60095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	717 994	314 329	403 665	-	667 476	296 895	370 581	-	93,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 994	314 329	403 665	-	667 476	296 895	370 581	-	93,0
	<i>Bieżące</i>	717 994	314 329	403 665	-	667 476	296 895	370 581	-	93,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	717 994	314 329	403 665	-	667 476	296 895	370 581	-	93,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 265	-	157 265	-	124 181	-	124 181	-	79,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 729	314 329	246 400	-	543 295	296 895	246 400	-	96,9

Sygnatura: 41.01007.3040161.306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
710	Działalność usługowa	6 336 684	4 932 607	1 404 077	-	-	6 327 655	4 923 584	1 404 071	-	-	99,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 232 977	4 232 977	-	-	-	4 224 604	4 224 604	-	-	-	99,8
	Bieżące	4 232 977	4 232 977	-	-	-	4 224 604	4 224 604	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	-	-	-	1 190	1 190	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 231 777	4 231 777	-	-	-	4 223 414	4 223 414	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 900	469 900	-	-	-	461 932	461 932	-	-	-	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 877	3 761 877	-	-	-	3 761 482	3 761 482	-	-	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	448 682	101 682	347 000	-	-	448 032	101 032	347 000	-	-	99,9
	Bieżące	448 682	101 682	347 000	-	-	448 032	101 032	347 000	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	-	-	-	850	850	-	-	-	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 182	100 182	347 000	-	-	447 182	100 182	347 000	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 182	100 182	347 000	-	-	447 182	100 182	347 000	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 655 025	597 948	1 057 077	-	-	1 655 019	597 948	1 057 071	-	-	100,0
	Bieżące	1 655 025	597 948	1 057 077	-	-	1 655 019	597 948	1 057 071	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 651 689	597 948	1 053 741	-	-	1 651 683	597 948	1 053 735	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 254	52 685	171 569	-	-	224 250	52 685	171 565	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 435	545 263	882 172	-	-	1 427 433	545 263	882 170	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336	-	3 336	-	-	3 336	-	3 336	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	14 611 004	13 700 904	910 100	-	-	14 554 820	13 644 720	910 100	-	-	99,6
75011	Urzędy wojewódzkie	1 251 326	487 226	764 100	-	-	1 251 326	487 226	764 100	-	-	100,0
	Bieżące	1 251 326	487 226	764 100	-	-	1 251 326	487 226	764 100	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 326	487 226	764 100	-	-	1 251 326	487 226	764 100	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 650	-	240 650	-	-	240 650	-	240 650	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 676	487 226	523 450	-	-	1 010 676	487 226	523 450	-	-	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 730 074	12 730 074	-	-	-	12 677 339	12 677 339	-	-	-	99,6
	Bieżące	12 730 074	12 730 074	-	-	-	12 677 339	12 677 339	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 730 074	12 730 074	-	-	-	12 677 339	12 677 339	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 423 845	3 423 845	-	-	-	3 388 041	3 388 041	-	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 306 229	9 306 229	-	-	-	9 289 298	9 289 298	-	-	-	99,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	Bieżące	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 585	-	72 585	-	-	72 585	-	72 585	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 415	-	73 415	-	-	73 415	-	73 415	-	-	100,0

Sygnatura: 41.02007.3040161.306.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE						
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:					
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			
75095	Pozostała działalność	483 604	483 604	-	-	-	-	480 155	480 155	-	-	-	99,3
	Bieżące	483 604	483 604	-	-	-	-	480 155	480 155	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	385 204	385 204	-	-	-	-	381 755	381 755	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 400	98 400	-	-	-	-	98 400	98 400	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 400	98 400	-	-	-	-	98 400	98 400	-	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 968 870	3 185 604	20 783 266	-	-	-	23 901 259	3 118 143	20 783 116	-	-	99,7
75405	Komendy powiatowe Policji	1 190 000	1 190 000	-	-	-	-	1 183 239	1 183 239	-	-	-	99,4
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	133 770	133 770	-	-	-	95,5
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	133 770	133 770	-	-	-	95,5
	Majątkowe	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	1 049 470	1 049 470	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	1 049 470	1 049 470	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	1 049 470	1 049 470	-	-	-	99,9
75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 401 970	1 618 704	20 783 266	-	-	-	22 372 981	1 589 864	20 783 116	-	-	99,9
	Bieżące	20 748 503	11 500	20 737 003	-	-	-	20 748 491	11 500	20 736 992	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 500	11 500	-	-	-	-	11 500	11 500	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 031	-	1 020 031	-	-	-	1 020 030	-	1 020 030	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 716 972	-	19 716 972	-	-	-	19 716 961	-	19 716 961	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 551	-	2 086 551	-	-	-	2 086 545	-	2 086 545	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 630 421	-	17 630 421	-	-	-	17 630 416	-	17 630 416	-	-	100,0
	Majątkowe	1 653 467	1 607 204	46 263	-	-	-	1 624 489	1 578 365	46 125	-	-	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 467	1 607 204	46 263	-	-	-	1 624 489	1 578 365	46 125	-	-	98,2
	- Pozostałe	1 653 467	1 607 204	46 263	-	-	-	1 624 489	1 578 365	46 125	-	-	98,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	363 900	363 900	-	-	-	-	334 666	334 666	-	-	-	92,0
	Bieżące	283 900	283 900	-	-	-	-	256 613	256 613	-	-	-	90,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 900	283 900	-	-	-	-	256 613	256 613	-	-	-	90,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 900	283 900	-	-	-	-	256 613	256 613	-	-	-	90,4
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	78 053	78 053	-	-	-	97,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	78 053	78 053	-	-	-	97,6
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	78 053	78 053	-	-	-	97,6

Sygnatura: 41.03007.30401.61.306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		zlecone		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne				OGÓŁEM	własne				
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	5 373	5 373	-	-	67,2
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	5 373	5 373	-	-	67,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	5 373	5 373	-	-	67,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	5 373	5 373	-	-	67,2
758	Różne rozliczenia	5 253 473	5 253 473	-	-	-	-	5 249 092	5 249 092	-	-	99,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 381	4 381	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	4 381	4 381	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 381	4 381	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 381	4 381	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 092	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	5 249 092	-	-	100,0
	Bieżące	5 249 092	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	5 249 092	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 092	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	5 249 092	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 249 092	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	5 249 092	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	178 679 336	178 587 952	86 901	4 482	-	-	177 730 070	177 639 443	86 145	4 482	99,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 363 429	10 333 512	29 917	-	-	-	10 358 700	10 328 828	29 872	-	100,0
	Bieżące	10 252 125	10 222 208	29 917	-	-	-	10 247 397	10 217 525	29 872	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	126 722	126 722	-	-	-	-	126 656	126 656	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 591	25 591	-	-	-	-	25 591	25 591	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 099 812	10 069 895	29 917	-	-	-	10 095 150	10 065 278	29 872	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 479	962 858	29 621	-	-	-	992 429	962 853	29 576	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 107 333	9 107 037	296	-	-	-	9 102 721	9 102 426	296	-	99,9
	Majątkowe	111 304	111 304	-	-	-	-	111 303	111 303	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 304	111 304	-	-	-	-	111 303	111 303	-	-	100,0
	- Pozostałe	111 304	111 304	-	-	-	-	111 303	111 303	-	-	100,0
80111	Gimnazja specjalne	9 373 200	9 316 216	56 984	-	-	-	9 365 564	9 309 291	56 273	-	99,9
	Bieżące	9 373 200	9 316 216	56 984	-	-	-	9 365 564	9 309 291	56 273	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	545 539	540 935	4 604	-	-	-	545 457	540 855	4 602	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 622	41 622	-	-	-	-	41 622	41 622	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 786 039	8 733 659	52 380	-	-	-	8 778 485	8 726 815	51 671	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 610	819 794	51 816	-	-	-	870 907	819 793	51 114	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 429	7 913 865	564	-	-	-	7 907 579	7 907 022	557	-	99,9
80120	Licea ogólnokształcące	54 731 627	54 731 627	-	-	-	-	54 517 471	54 517 471	-	-	99,6
	Bieżące	53 042 791	53 042 791	-	-	-	-	52 968 080	52 968 080	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	5 637 737	5 637 737	-	-	-	-	5 615 646	5 615 646	-	-	99,6

Sygnatura: 41.04007.30401.61.306.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE						
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone				
80121	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 783	302 783	-	-	-	-	302 780	302 780	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 102 271	47 102 271	-	-	-	-	47 049 654	47 049 654	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 421 345	6 421 345	-	-	-	-	6 420 102	6 420 102	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 680 926	40 680 926	-	-	-	-	40 629 552	40 629 552	-	-	-	99,9
	Majątkowe	1 688 836	1 688 836	-	-	-	-	1 549 391	1 549 391	-	-	-	91,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 836	1 688 836	-	-	-	-	1 549 391	1 549 391	-	-	-	91,7
	- Pozostałe	1 688 836	1 688 836	-	-	-	-	1 549 391	1 549 391	-	-	-	91,7
	Licea ogólnokształcące specjalne	1 303 990	1 303 990	-	-	-	-	1 303 987	1 303 987	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 303 990	1 303 990	-	-	-	-	1 303 987	1 303 987	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680	2 680	-	-	-	-	2 680	2 680	-	-	-	100,0
80130	- Wydatki jednostek budżetowych	1 301 310	1 301 310	-	-	-	-	1 301 307	1 301 307	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 617	76 617	-	-	-	-	76 617	76 617	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 693	1 224 693	-	-	-	-	1 224 690	1 224 690	-	-	-	100,0
	Szkoly zawodowe	68 719 732	68 719 732	-	-	-	-	68 503 044	68 503 044	-	-	-	99,7
	Bieżące	68 140 366	68 140 366	-	-	-	-	68 062 291	68 062 291	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 430 931	48 430 931	-	-	-	-	48 395 467	48 395 467	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 091 881	7 091 881	-	-	-	-	7 091 878	7 091 878	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 339 050	41 339 050	-	-	-	-	41 303 589	41 303 589	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	19 572 542	19 572 542	-	-	-	-	19 529 932	19 529 932	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 893	136 893	-	-	-	-	136 892	136 892	-	-	-	100,0
80132	Majątkowe	579 366	579 366	-	-	-	-	440 752	440 752	-	-	-	76,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 366	579 366	-	-	-	-	440 752	440 752	-	-	-	76,1
	- Pozostałe	579 366	579 366	-	-	-	-	440 752	440 752	-	-	-	76,1
	Szkoly artystyczne	15 303 757	15 303 757	-	-	-	-	15 003 052	15 003 052	-	-	-	98,0
	Bieżące	11 467 205	11 467 205	-	-	-	-	11 353 240	11 353 240	-	-	-	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 361	26 361	-	-	-	-	26 361	26 361	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 440 844	11 440 844	-	-	-	-	11 326 879	11 326 879	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760 463	1 760 463	-	-	-	-	1 753 819	1 753 819	-	-	-	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680 381	9 680 381	-	-	-	-	9 573 060	9 573 060	-	-	-	98,9
	Majątkowe	3 836 552	3 836 552	-	-	-	-	3 649 812	3 649 812	-	-	-	95,1
80133	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 552	3 836 552	-	-	-	-	3 649 812	3 649 812	-	-	-	95,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 630 379	3 630 379	-	-	-	-	3 463 321	3 463 321	-	-	-	95,4
	- Pozostałe	206 173	206 173	-	-	-	-	186 492	186 492	-	-	-	90,5

Sygnatura: 41.05007.30401.61.306.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 409 775	6 409 775	-	-	-	6 406 768	6 406 768	6 406 768	-	-	-	100,0
	Bieżące	6 409 775	6 409 775	-	-	-	6 406 768	6 406 768	6 406 768	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 361	55 361	-	-	-	55 361	55 361	55 361	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 354 414	6 354 414	-	-	-	6 351 407	6 351 407	6 351 407	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 730	585 730	-	-	-	585 728	585 728	585 728	-	-	-	100,0
80140	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 768 684	5 768 684	-	-	-	5 765 679	5 765 679	5 765 679	-	-	-	99,9
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 570 411	3 570 411	-	-	-	3 543 822	3 543 822	3 543 822	-	-	-	99,3
	Bieżące	3 525 411	3 525 411	-	-	-	3 498 822	3 498 822	3 498 822	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 513 558	3 513 558	-	-	-	3 486 970	3 486 970	3 486 970	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 306	341 306	-	-	-	341 306	341 306	341 306	-	-	-	100,0
80141	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 172 252	3 172 252	-	-	-	3 145 664	3 145 664	3 145 664	-	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 853	11 853	-	-	-	11 852	11 852	11 852	-	-	-	100,0
	Majątkowe	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	45 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	45 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	45 000	-	-	-	100,0
80146	Zakłady kształcenia nauczycieli	375 074	375 074	-	-	-	375 071	375 071	375 071	-	-	-	100,0
	Bieżące	375 074	375 074	-	-	-	375 071	375 071	375 071	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224	224	-	-	-	224	224	224	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 850	374 850	-	-	-	374 847	374 847	374 847	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 642	21 642	-	-	-	21 642	21 642	21 642	-	-	-	100,0
80148	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 208	353 208	-	-	-	353 206	353 206	353 206	-	-	-	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297 212	297 212	-	-	-	295 838	295 838	295 838	-	-	-	99,5
	Bieżące	297 212	297 212	-	-	-	295 838	295 838	295 838	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	297 212	297 212	-	-	-	295 838	295 838	295 838	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 212	297 212	-	-	-	295 838	295 838	295 838	-	-	-	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 838 821	2 838 821	-	-	-	2 834 117	2 834 117	2 834 117	-	-	-	99,8
	Bieżące	2 815 010	2 815 010	-	-	-	2 810 306	2 810 306	2 810 306	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 653	21 653	-	-	-	21 653	21 653	21 653	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 793 357	2 793 357	-	-	-	2 788 653	2 788 653	2 788 653	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 814	164 814	-	-	-	164 813	164 813	164 813	-	-	-	100,0
80148	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 628 543	2 628 543	-	-	-	2 623 840	2 623 840	2 623 840	-	-	-	99,8
	Majątkowe	23 811	23 811	-	-	-	23 811	23 811	23 811	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 811	23 811	-	-	-	23 811	23 811	23 811	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	23 811	23 811	-	-	-	23 811	23 811	23 811	-	-	-	100,0

Sygnatura: 41.06007.3040161.306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE						
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 877 564	1 877 564	-	-	-	-	1 850 105	1 850 105	-	-	-	98,5
	Bieżące	1 877 564	1 877 564	-	-	-	-	1 850 105	1 850 105	-	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	224 950	224 950	-	-	-	-	224 752	224 752	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 015	2 015	-	-	-	-	2 014	2 014	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 650 599	1 650 599	-	-	-	-	1 623 339	1 623 339	-	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 786	138 786	-	-	-	-	138 782	138 782	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 813	1 511 813	-	-	-	-	1 484 557	1 484 557	-	-	-	98,2
80195	Pozostała działalność	3 514 743	3 510 261	-	4 482	-	-	3 372 531	3 368 049	-	4 482	-	96,0
	Bieżące	3 514 743	3 510 261	-	4 482	-	-	3 372 531	3 368 049	-	4 482	-	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 034 125	3 029 643	-	4 482	-	-	2 966 694	2 962 212	-	4 482	-	97,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 401 850	2 397 368	-	4 482	-	-	2 341 282	2 336 800	-	4 482	-	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 275	632 275	-	-	-	-	625 412	625 412	-	-	-	98,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	480 618	480 618	-	-	-	-	405 837	405 837	-	-	-	84,4
851	Ochrona zdrowia	10 467 780	229 180	10 238 600	-	-	-	10 265 473	225 860	10 039 613	-	-	98,1
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 280	101 280	-	-	-	-	97 964	97 964	-	-	-	96,7
	Bieżące	101 280	101 280	-	-	-	-	97 964	97 964	-	-	-	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 280	101 280	-	-	-	-	97 964	97 964	-	-	-	96,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 280	101 280	-	-	-	-	97 964	97 964	-	-	-	96,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 238 600	-	10 238 600	-	-	-	10 039 613	-	10 039 613	-	-	98,1
	Bieżące	10 238 600	-	10 238 600	-	-	-	10 039 613	-	10 039 613	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 218 600	-	10 218 600	-	-	-	10 021 735	-	10 021 735	-	-	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 218 600	-	10 218 600	-	-	-	10 021 735	-	10 021 735	-	-	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	20 000	-	-	-	17 878	-	17 878	-	-	89,4
85195	Pozostała działalność	127 900	127 900	-	-	-	-	127 896	127 896	-	-	-	100,0
	Bieżące	127 900	127 900	-	-	-	-	127 896	127 896	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 900	67 900	-	-	-	-	67 896	67 896	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 900	67 900	-	-	-	-	67 896	67 896	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 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	
852	Pomoc społeczna	51 081 414	51 007 071	74 343	-	-	50 576 788	50 502 576	74 212	-	99,0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 185 826	15 185 826	-	-	-	15 169 641	15 169 641	-	-	99,9	
	Bieżące	15 185 826	15 185 826	-	-	-	15 169 641	15 169 641	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 794 503	1 794 503	-	-	-	1 778 781	1 778 781	-	-	99,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 895 290	12 895 290	-	-	-	12 895 284	12 895 284	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 329 833	4 329 833	-	-	-	4 329 827	4 329 827	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565 457	8 565 457	-	-	-	8 565 457	8 565 457	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 033	496 033	-	-	-	495 575	495 575	-	-	99,9	
	Domy pomocy społecznej	22 544 680	22 544 680	-	-	-	22 465 718	22 465 718	-	-	99,6	
	Bieżące	21 082 484	21 082 484	-	-	-	21 007 865	21 007 865	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 106	24 106	-	-	-	24 006	24 006	-	-	99,6	
85202	- Wydatki jednostek budżetowych	21 058 378	21 058 378	-	-	-	20 983 860	20 983 860	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 556 177	6 556 177	-	-	-	6 548 737	6 548 737	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 502 201	14 502 201	-	-	-	14 435 123	14 435 123	-	-	99,5	
	Majątkowe	1 462 196	1 462 196	-	-	-	1 457 853	1 457 853	-	-	99,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 462 196	1 462 196	-	-	-	1 457 853	1 457 853	-	-	99,7	
	- Pozostałe	1 462 196	1 462 196	-	-	-	1 457 853	1 457 853	-	-	99,7	
	Rodziny zastępcze	13 286 229	13 274 229	12 000	-	-	12 876 881	12 864 881	12 000	-	96,9	
	Bieżące	13 286 229	13 274 229	12 000	-	-	12 876 881	12 864 881	12 000	-	96,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 029 065	4 029 065	-	-	-	3 974 524	3 974 524	-	-	98,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 332	1 672 332	-	-	-	1 661 719	1 661 719	-	-	99,4	
85204	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 733	2 356 733	-	-	-	2 312 804	2 312 804	-	-	98,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	85 152	85 152	-	-	-	933	933	-	-	1,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 172 012	9 160 012	12 000	-	-	8 901 424	8 889 424	12 000	-	97,0	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 510	-	25 510	-	-	25 380	-	25 380	-	99,5	
	Bieżące	25 510	-	25 510	-	-	25 380	-	25 380	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 510	-	25 510	-	-	25 380	-	25 380	-	99,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 510	-	25 510	-	-	25 380	-	25 380	-	99,5	
	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	585	-	585	-	-	585	-	585	-	100,0
	Bieżące	585	-	585	-	-	585	-	585	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	585	-	585	-	-	585	-	585	-	100,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585	-	585	-	-	585	-	585	-	100,0		

Sygnatura: 41.08007.30401.61.306.102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
85226	Ośrodki adopcyjne	2 336	2 336	-	-	-	-	2 335	2 335	-	-	-	100,0
	Bieżące	2 336	2 336	-	-	-	-	2 335	2 335	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 336	2 336	-	-	-	-	2 335	2 335	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 336	2 336	-	-	-	-	2 335	2 335	-	-	-	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 248	-	36 248	-	-	-	36 248	-	36 248	-	-	100,0
	Bieżące	36 248	-	36 248	-	-	-	36 248	-	36 248	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 248	-	36 248	-	-	-	36 248	-	36 248	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 005 334	8 034 266	964 492	-	6 576	-	8 930 677	7 966 653	957 448	-	6 576	99,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 516	230 940	-	-	6 576	-	230 940	224 364	-	-	6 576	97,2
	Bieżące	237 516	230 940	-	-	6 576	-	230 940	224 364	-	-	6 576	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 516	230 940	-	-	6 576	-	230 940	224 364	-	-	6 576	97,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 516	230 940	-	-	6 576	-	230 940	224 364	-	-	6 576	97,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	951 593	14 246	937 347	-	-	-	944 549	14 246	930 303	-	-	99,3
	Bieżące	951 593	14 246	937 347	-	-	-	944 549	14 246	930 303	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	-	221	-	221	-	-	92,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	951 353	14 246	937 107	-	-	-	944 329	14 246	930 083	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 114	-	469 114	-	-	-	464 653	-	464 653	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 239	14 246	467 993	-	-	-	479 676	14 246	465 430	-	-	99,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 455 029	6 455 029	-	-	-	-	6 451 399	6 451 399	-	-	-	99,9
	Bieżące	6 455 029	6 455 029	-	-	-	-	6 451 399	6 451 399	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206	1 206	-	-	-	-	1 205	1 205	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 453 823	6 453 823	-	-	-	-	6 450 193	6 450 193	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 088	680 088	-	-	-	-	679 547	679 547	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 773 735	5 773 735	-	-	-	-	5 770 646	5 770 646	-	-	-	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	27 145	-	27 145	-	-	-	27 144	-	27 144	-	-	100,0
	Bieżące	27 145	-	27 145	-	-	-	27 144	-	27 144	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 945	-	15 945	-	-	-	15 944	-	15 944	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 200	-	11 200	-	-	-	11 200	-	11 200	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	-	11 200	-	-	-	11 200	-	11 200	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	1 334 051	1 334 051	-	-	-	-	1 276 645	1 276 645	-	-	-	95,7
	Bieżące	1 334 051	1 334 051	-	-	-	-	1 276 645	1 276 645	-	-	-	95,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 213 006	1 213 006	-	-	-	-	1 155 600	1 155 600	-	-	-	95,3
	- Dotacje na zadania bieżące	121 045	121 045	-	-	-	-	121 045	121 045	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:			OGÓŁEM	z tego:			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 727 404	-	-	-	62 619 567	-	-	-	96,7
85401	Świetlice szkolne	773 047	773 047	-	-	739 633	739 633	-	-	95,7
	Bieżące	773 047	773 047	-	-	739 633	739 633	-	-	95,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921	921	-	-	921	921	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	772 126	772 126	-	-	738 712	738 712	-	-	95,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 548	45 548	-	-	45 548	45 548	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 578	726 578	-	-	693 164	693 164	-	-	95,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 953 646	6 953 646	-	-	6 941 783	6 941 783	-	-	99,8
	Bieżące	6 849 493	6 849 493	-	-	6 837 631	6 837 631	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 508	25 508	-	-	25 508	25 508	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 823 985	6 823 985	-	-	6 812 123	6 812 123	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 852	1 171 852	-	-	1 171 849	1 171 849	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 133	5 652 133	-	-	5 640 274	5 640 274	-	-	99,8
	Majątkowe	104 153	104 153	-	-	104 153	104 153	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 153	104 153	-	-	104 153	104 153	-	-	100,0
	- Pozostałe	104 153	104 153	-	-	104 153	104 153	-	-	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 104 888	1 104 888	-	-	1 090 799	1 090 799	-	-	98,7
	Bieżące	1 104 888	1 104 888	-	-	1 090 799	1 090 799	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 004 796	1 004 796	-	-	992 410	992 410	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 092	100 092	-	-	98 389	98 389	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 757	1 757	-	-	1 757	1 757	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 335	98 335	-	-	96 632	96 632	-	-	98,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 339 623	8 339 623	-	-	8 310 609	8 310 609	-	-	99,7
	Bieżące	8 321 075	8 321 075	-	-	8 292 063	8 292 063	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 969	4 969	-	-	3 614	3 614	-	-	72,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 802	23 802	-	-	23 802	23 802	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 292 304	8 292 304	-	-	8 264 647	8 264 647	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 517	849 517	-	-	849 517	849 517	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442 787	7 442 787	-	-	7 415 130	7 415 130	-	-	99,6
	Majątkowe	18 548	18 548	-	-	18 546	18 546	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 548	18 548	-	-	18 546	18 546	-	-	100,0
	- Pozostałe	18 548	18 548	-	-	18 546	18 546	-	-	100,0

Sygnatura: 41.00107.3040161.306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE				
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone				OGÓŁEM	własne	zlecone	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 741 198	23 741 198	-	-	-	21 806 818	21 806 818	21 806 818	-	91,9
	<i>Bieżące</i>	6 632 226	6 632 226	-	-	-	6 591 827	6 591 827	6 591 827	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	101 000	101 000	-	-	-	100 074	100 074	100 074	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 546	28 546	-	-	-	28 508	28 508	28 508	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 502 680	6 502 680	-	-	-	6 463 245	6 463 245	6 463 245	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	799 633	799 633	-	-	-	798 418	798 418	798 418	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 703 047	5 703 047	-	-	-	5 664 826	5 664 826	5 664 826	-	99,3
	<i>Majątkowe</i>	17 108 972	17 108 972	-	-	-	15 214 991	15 214 991	15 214 991	-	88,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 108 972	17 108 972	-	-	-	15 214 991	15 214 991	15 214 991	-	88,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	17 008 972	17 008 972	-	-	-	15 114 991	15 114 991	15 114 991	-	88,9
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	100 000	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	9 389 764	9 389 764	-	-	-	9 327 008	9 327 008	9 327 008	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	8 999 201	8 999 201	-	-	-	8 936 447	8 936 447	8 936 447	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 377 185	1 377 185	-	-	-	1 369 486	1 369 486	1 369 486	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 027	13 027	-	-	-	13 027	13 027	13 027	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 608 989	7 608 989	-	-	-	7 553 935	7 553 935	7 553 935	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 105 482	2 105 482	-	-	-	2 105 482	2 105 482	2 105 482	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 503 507	5 503 507	-	-	-	5 448 453	5 448 453	5 448 453	-	99,0
	<i>Majątkowe</i>	390 563	390 563	-	-	-	390 561	390 561	390 561	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 563	390 563	-	-	-	390 561	390 561	390 561	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	390 563	390 563	-	-	-	390 561	390 561	390 561	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 200	94 200	-	-	-	94 200	94 200	94 200	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	94 200	94 200	-	-	-	94 200	94 200	94 200	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 200	94 200	-	-	-	94 200	94 200	94 200	-	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 716	654 716	-	-	-	652 870	652 870	652 870	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	654 716	654 716	-	-	-	652 870	652 870	652 870	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 716	654 716	-	-	-	652 870	652 870	652 870	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 195	18 195	-	-	-	18 195	18 195	18 195	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	636 521	636 521	-	-	-	634 675	634 675	634 675	-	99,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 649 723	4 649 723	-	-	-	4 639 374	4 639 374	4 639 374	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	4 649 723	4 649 723	-	-	-	4 639 374	4 639 374	4 639 374	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 649 723	4 649 723	-	-	-	4 639 374	4 639 374	4 639 374	-	99,8

Sygnatura: 411011073040161306102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 383 998	2 383 998	-	-	-	-	2 380 555	2 380 555	-	-	-	99,9
	Bieżące	2 336 274	2 336 274	-	-	-	-	2 332 831	2 332 831	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 752	7 752	-	-	-	-	7 752	7 752	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 328 522	2 328 522	-	-	-	-	2 325 079	2 325 079	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 801	452 801	-	-	-	-	452 801	452 801	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 721	1 875 721	-	-	-	-	1 872 278	1 872 278	-	-	-	99,8
	Majątkowe	47 724	47 724	-	-	-	-	47 724	47 724	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 724	47 724	-	-	-	-	47 724	47 724	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	47 724	47 724	-	-	-	-	47 724	47 724	-	-	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 078 970	6 078 970	-	-	-	-	6 072 287	6 072 287	-	-	-	99,9
	Bieżące	6 051 970	6 051 970	-	-	-	-	6 045 287	6 045 287	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 467 674	1 467 674	-	-	-	-	1 463 692	1 463 692	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 446	12 446	-	-	-	-	12 446	12 446	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 571 850	4 571 850	-	-	-	-	4 569 149	4 569 149	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 201	764 201	-	-	-	-	764 201	764 201	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807 649	3 807 649	-	-	-	-	3 804 948	3 804 948	-	-	-	99,9
	Majątkowe	27 000	27 000	-	-	-	-	27 000	27 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	-	-	-	-	27 000	27 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	27 000	27 000	-	-	-	-	27 000	27 000	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000	148 000	-	-	-	-	148 000	148 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	148 000	148 000	-	-	-	-	148 000	148 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 000	148 000	-	-	-	-	148 000	148 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000	148 000	-	-	-	-	148 000	148 000	-	-	-	100,0
85495	Pozostała działalność	415 631	415 631	-	-	-	-	415 631	415 631	-	-	-	100,0
	Bieżące	415 631	415 631	-	-	-	-	415 631	415 631	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	415 631	415 631	-	-	-	-	415 631	415 631	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 631	415 631	-	-	-	-	415 631	415 631	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 200	798 200	-	-	-	-	337 228	337 228	-	-	-	42,2
90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000	-	-	-	-	38 247	38 247	-	-	-	63,7
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	38 247	38 247	-	-	-	63,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	38 247	38 247	-	-	-	63,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	-	-	-	-	38 247	38 247	-	-	-	63,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
90095	Pozostała działalność	738 200	738 200	-	-	-	-	298 980	298 980	-	-	-	40,5
	Bieżące	438 200	438 200	-	-	-	-	298 980	298 980	-	-	-	68,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	438 200	438 200	-	-	-	-	298 980	298 980	-	-	-	68,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 200	438 200	-	-	-	-	298 980	298 980	-	-	-	68,2
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 944 955	32 944 955	-	-	-	-	32 622 940	32 622 940	-	-	-	99,0
92106	Teatry	9 990 210	9 990 210	-	-	-	-	9 990 210	9 990 210	-	-	-	100,0
	Bieżące	9 690 210	9 690 210	-	-	-	-	9 690 210	9 690 210	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 690 210	9 690 210	-	-	-	-	9 690 210	9 690 210	-	-	-	100,0
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 973 000	15 973 000	-	-	-	-	15 650 985	15 650 985	-	-	-	98,0
	Bieżące	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	14 499 600	14 499 600	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	14 499 600	14 499 600	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 473 000	1 473 000	-	-	-	-	1 151 385	1 151 385	-	-	-	78,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 473 000	1 473 000	-	-	-	-	1 151 385	1 151 385	-	-	-	78,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 026 000	1 026 000	-	-	-	-	704 385	704 385	-	-	-	68,7
	- Pozostałe	447 000	447 000	-	-	-	-	447 000	447 000	-	-	-	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 576 745	6 576 745	-	-	-	-	6 576 745	6 576 745	-	-	-	100,0
	Bieżące	6 556 745	6 556 745	-	-	-	-	6 556 745	6 556 745	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 556 745	6 556 745	-	-	-	-	6 556 745	6 556 745	-	-	-	100,0
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	405 000	405 000	-	-	-	-	405 000	405 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	405 000	405 000	-	-	-	-	405 000	405 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000	-	-	-	-	405 000	405 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		OGÓŁEM	zlecone z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		zlecone z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.	
		OGÓŁEM	własne									własne
926	Kultura fizyczna	31 870	31 870	-	-	-	29 740	29 740	-	-	93,3	
92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	100,0	
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	100,0	
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	100,0	
92695	Pozostała działalność	11 870	11 870	-	-	-	9 740	9 740	-	-	82,1	
	Bieżące	11 870	11 870	-	-	-	9 740	9 740	-	-	82,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	11 870	11 870	-	-	-	9 740	9 740	-	-	82,1	
OGÓŁEM WYDATKI		483 263 141	448 386 638	34 865 444	4 482	6 576	476 704 477	442 068 133	34 625 285	4 482	6 576	98,6
Bieżące		379 903 126	345 072 886	34 819 181	4 482	6 576	378 105 919	343 515 700	34 579 161	4 482	6 576	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych		298 105 341	264 387 505	33 706 777	4 482	6 576	296 928 209	263 448 248	33 468 902	4 482	6 576	99,6
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66 949 633	63 301 204	3 637 371	4 482	6 576	66 570 859	62 960 733	3 599 068	4 482	6 576	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		231 155 708	201 086 301	30 069 407	-	-	230 357 349	200 487 515	29 869 834	-	-	99,7
- Dotacje na zadania bieżące		68 500 566	68 475 962	24 604	-	-	68 283 900	68 261 421	22 480	-	-	99,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		1 693 624	1 693 624	-	-	-	1 561 436	1 561 436	-	-	-	92,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 603 595	10 515 795	1 087 800	-	-	11 332 374	10 244 595	1 087 779	-	-	97,7
Majątkowe		103 360 015	103 313 752	46 263	-	-	98 598 558	98 552 433	46 125	-	-	95,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 360 015	100 313 752	46 263	-	-	95 598 558	95 552 433	46 125	-	-	95,3
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		73 248 460	73 248 460	-	-	-	69 555 730	69 555 730	-	-	-	95,0
- Pozostałe		27 111 555	27 065 292	46 263	-	-	26 042 828	25 996 704	46 125	-	-	96,1
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 41.041073040161.306102

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA 2015 ROK

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 725 621	1,35	31 056 509	1,40	97,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900	0,01	182 203	0,01	87,2
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	0,00	33 770	0,00	84,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	0,88	20 736 992	0,93	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	20 737 003	0,88	20 736 992	0,93	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	5 373	0,00	67,2
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	17 207	0,00	95,6
Ochotnicze straże pożarne	180 000	0,01	180 000	0,01	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	0,02	-	0,00	0,0
Straż Miejska	9 306 718	0,40	9 229 966	0,42	99,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	0,02	525 000	0,02	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 551 318	0,79	17 902 813	0,81	96,5
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 285 417	0,39	9 204 430	0,41	99,1
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	433 556	0,02	374 834	0,02	86,5
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	0,01	212 510	0,01	82,7
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	0,01	-	0,00	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	0,00	87 161	0,00	77,8
Morski Szczecin	100 000	0,00	99 451	0,00	99,5
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 739	0,00	35 782	0,00	90,0
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	0,00	-	0,00	0,0
Promocja miasta	7 469 000	0,32	7 443 891	0,33	99,7
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	202 950	0,01	100,0
Współpraca międzynarodowa	368 200	0,02	241 805	0,01	65,7
Edukacja i nauka	575 333 219	24,44	571 046 665	25,69	99,3
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	0,00	4 482	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	4 482	0,00	4 482	0,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 169 624	0,05	1 164 144	0,05	99,5
Dowożenie uczniów do szkół	55 256	0,00	53 247	0,00	96,4
Działalność pozalekcyjna	494 719	0,02	473 141	0,02	95,6
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	236 770	0,01	202 084	0,01	85,4
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	0,20	4 630 371	0,21	100,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000	0,00	38 853	0,00	77,7
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400	0,00	4 815	0,00	89,2
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 760	0,00	17 430	0,00	73,4
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 101 216	0,05	1 098 143	0,05	99,7
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 492	0,00	98 018	0,00	99,5
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 405	0,02	393 157	0,02	99,9
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 762	0,02	413 561	0,02	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	0,03	653 354	0,03	99,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	0,00	5 902	0,00	99,4
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	0,02	370 912	0,02	98,1
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742	0,03	761 656	0,03	93,8
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	0,00	17 130	0,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920	0,18	3 988 704	0,18	93,8
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 052	0,02	100,0
Program Erasmus+	153 118	0,01	124 343	0,01	81,2
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003	0,00	111 291	0,01	99,4
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:	8 903 560	0,38	8 851 282	0,40	99,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 336 274	0,10	2 332 831	0,10	99,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 716	0,03	652 870	0,03	99,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 525 411	0,15	3 498 822	0,16	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 966 993	3,06	71 929 491	3,24	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 775 281	0,37	8 768 436	0,39	99,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 622 016	0,32	7 566 961	0,34	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 811 362	2,07	48 731 483	2,19	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 990	0,06	1 303 987	0,06	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 584 296	0,19	4 581 595	0,21	99,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 531 226	0,28	6 491 753	0,29	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 316 106	0,35	8 288 449	0,37	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli w tym:	56 867 753	2,42	56 815 661	2,56	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych w tym:	1 416 101	0,06	1 415 334	0,06	99,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 849 493	0,29	6 837 631	0,31	99,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 331 697	0,48	11 217 732	0,50	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 055 130	5,70	133 856 129	6,02	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 091 361	0,43	10 086 745	0,45	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 796 697	2,07	48 761 230	2,19	99,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 409 775	0,27	6 406 768	0,29	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 599 649	0,58	13 584 440	0,61	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 531 185	0,57	13 452 807	0,61	99,4
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 074	0,02	375 071	0,02	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	1 042 420	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	0,05	-	0,00	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	634 000	0,03	632 400	0,03	99,7
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego w tym:	4 818 650	0,20	4 784 731	0,22	99,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185	0,06	1 369 486	0,06	99,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674	0,06	1 463 692	0,07	99,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723	0,20	4 639 374	0,21	99,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000	0,00	100 074	0,00	99,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969	0,00	3 614	0,00	72,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 991 655	0,21	4 985 545	0,22	99,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935	0,02	540 855	0,02	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 845 567	0,25	5 823 318	0,26	99,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 071 044	0,05	993 229	0,04	92,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<i>w tym:</i>					
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 494 863	0,74	17 245 074	0,78	98,6
<i>w tym:</i>					
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 549 133	0,58	13 548 880	0,61	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722	0,01	126 656	0,01	99,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 589 662	0,83	19 547 012	0,88	99,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071	0,07	1 633 945	0,07	98,1
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	99 237	0,00	99 236	0,00	100,0
Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	0,10	2 318 156	0,10	98,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 343 113	0,10	2 318 156	0,10	98,9
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 316	0,00	100 309	0,00	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	16 843	0,00	8,4
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	0,01	152 941	0,01	100,0
Finanse i różne rozliczenia	89 371 833	3,80	34 210 470	1,54	38,3
Badanie sprawozdania finansowego	26 600	0,00	25 492	0,00	95,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 964 000	0,21	4 943 416	0,22	99,6
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 269 315	0,05	895 376	0,04	70,5
Obsługa odsetkowa	38 936 900	1,65	20 823 029	0,94	53,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	546 383	0,02	449 380	0,02	82,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	14 630	0,00	14 629	0,00	100,0
Poręczenia i gwarancje	31 851 287	1,35	-	0,00	0,0
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	0,13	972 474	0,04	32,2
Rezerwa ogólna	2 400 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	5 729	0,00	67,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	13 172	0,00	87,8
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	0,22	5 249 092	0,24	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	275 500	0,01	210 811	0,01	76,5
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	19 256	0,00	19 256	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	19 256	0,00	19 256	0,00	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	790 000	0,03	603 244	0,03	76,4
Gospodarka komunalna	119 303 376	5,07	115 470 297	5,19	96,8
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,01	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	0,04	826 313	0,04	88,9
Gospodarka odpadami	56 785 764	2,41	56 345 966	2,53	99,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 115 100	0,05	968 943	0,04	86,9
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	0,01	27 500	0,00	12,6
Nadzór nad gospodarką komunalną	188 046	0,01	140 615	0,01	74,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	14 544 872	0,62	13 600 250	0,61	93,5
Oświetlenie ulic	17 500 000	0,74	16 712 281	0,75	95,5
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	0,00	144	0,00	100,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	0,00	19 559	0,00	19,6
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	0,00	38 247	0,00	63,7
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	542 200	0,02	541 797	0,02	99,9
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,45	10 636 000	0,48	100,0
Szczecin bez azbestu	120 000	0,01	81 710	0,00	68,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	0,00	91 000	0,00	100,0
w tym:					
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	893 827	0,04	758 281	0,03	84,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 870 000	0,38	8 772 301	0,39	98,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693	0,03	594 496	0,03	98,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482	0,03	413 015	0,02	54,9
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	0,07	1 651 754	0,07	100,0
Utrzymanie urzędów komunalnych	3 300 644	0,14	3 043 133	0,14	92,2
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	0,00	923	0,00	1,5
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	74 569	0,00	96,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	96 185 133	4,09	88 254 697	3,97	91,8
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	0,02	453 926	0,02	93,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	0,01	11 803	0,00	4,7
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	0,00	2 028	0,00	13,9
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	0,01	176 375	0,01	71,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	18 866	0,00	63,5
Najem lokali mieszkalnych	161 000	0,01	160 974	0,01	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	900 000	0,04	885 942	0,04	98,4
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	699 536	0,03	192 337	0,01	27,5
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240	0,05	1 243 274	0,06	99,7
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 253 758	3,28	70 221 087	3,16	90,9
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,13	2 987 850	0,13	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	0,51	11 900 235	0,54	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 722 081	1,77	41 149 197	1,85	98,6
Centrum Żeglarskie	551 967	0,02	263 099	0,01	47,7
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448	0,07	1 508 851	0,07	95,8
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 399	0,01	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	200 758	0,01	99,9
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	434 104	0,02	434 103	0,02	100,0
Rozwój turystyki	652 988	0,03	641 087	0,03	98,2
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	973 085	0,04	955 508	0,04	98,2
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 454	0,00	2 452	0,00	99,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 582 079	0,58	13 572 249	0,61	99,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	197 500	0,01	182 004	0,01	92,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 189 031	0,99	23 025 688	1,04	99,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 935 430	1,95	45 901 529	2,06	99,9
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 710 000	0,07	1 677 067	0,08	98,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 291	0,00	63 290	0,00	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	0,00	64 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	0,19	4 433 637	0,20	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	0,62	14 499 600	0,65	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	0,27	6 367 654	0,29	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	0,09	2 087 683	0,09	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	0,15	3 611 314	0,16	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	0,41	9 690 210	0,44	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	0,07	1 585 431	0,07	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	0,00	2 205	0,00	99,8
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	0,07	1 699 437	0,08	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 372 444	0,65	12 935 870	0,58	84,1
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	55 757	0,00	55,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	142 635	0,01	109 551	0,00	76,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	142 635	0,01	109 551	0,00	76,8
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	53 694	0,00	55,4
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	930 594	0,04	888 016	0,04	95,4
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	0,04	311 207	0,01	37,7
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 025	0,07	1 655 019	0,07	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 057 077	0,04	1 057 071	0,05	100,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa	356 000	0,02	283 361	0,01	79,6
Planowanie przestrzenne	4 471 631	0,19	4 436 397	0,20	99,2
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	0,04	677 645	0,03	78,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	347 000	0,01	347 000	0,02	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977	0,19	4 433 604	0,20	99,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	209 000	0,01	209 000	0,01	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	0,00	31 621	0,00	63,2
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900	0,06	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	249 757 246	10,61	246 449 075	11,09	98,7
Bon opiekuńczo - wychowawczy	51 293	0,00	29 222	0,00	57,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 082 484	0,90	21 007 865	0,95	99,6
Dodatki energetyczne	366 219	0,02	361 147	0,02	98,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	214 683	0,01	209 612	0,01	97,6
Dodatki mieszkaniowe	14 709 915	0,62	13 898 710	0,63	94,5
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	951 593	0,04	944 549	0,04	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	937 347	0,04	930 303	0,04	99,2
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 324 045	0,06	1 313 004	0,06	99,2
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	201 109	0,01	194 432	0,01	96,7
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	144 536	0,01	137 859	0,01	95,4
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 464 570	0,40	9 199 799	0,41	97,2
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	157 370	0,01	156 770	0,01	99,6
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	415 775	0,02	90,2
Izba wytrzeźwień	1 164 617	0,05	1 163 056	0,05	99,9
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 233 664	0,05	1 221 718	0,05	99,0
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	6 576	0,00	6 576	0,00	100,0
Mieszkania chronione	657 376	0,03	643 231	0,03	97,8
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	353 501	0,02	210 183	0,01	59,5
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	439 598	0,02	422 105	0,02	96,0
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	287 471	0,01	286 938	0,01	99,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	0,00	2 335	0,00	100,0
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	0,00	1 069	0,00	66,6
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	0,01	163 330	0,01	75,5
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	0,00	36 248	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	36 248	0,00	36 248	0,00	100,0
Pomoc dla repatriantów	27 145	0,00	27 144	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	27 145	0,00	27 144	0,00	100,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	0,03	720 000	0,03	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871	0,00	83 499	0,00	78,1
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 698	0,00	100 689	0,00	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	430 591	0,02	424 207	0,02	98,5
Program posiłek dla potrzebujących	6 678 108	0,28	6 524 192	0,29	97,7
Program prac społecznie użytecznych	104 510	0,00	94 848	0,00	90,8
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	0,00	25 380	0,00	99,5
w tym:					
zlecone	25 510	0,00	25 380	0,00	99,5
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 087	0,02	296 695	0,01	59,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 196	0,12	2 764 148	0,12	100,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	0,00	49 500	0,00	99,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	308 098	0,01	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 299 037	1,20	27 884 047	1,25	98,5
w tym:					
zlecone	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	0,00	13 152	0,00	66,9
w tym:					
zlecone	19 672	0,00	13 152	0,00	66,9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 021 277	0,51	11 792 872	0,53	98,1
w tym:					
zlecone	10 954 758	0,47	10 754 274	0,48	98,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 431 951	0,10	2 407 373	0,11	99,0
w tym:					
zlecone	2 356 622	0,10	2 350 320	0,11	99,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 697 862	2,96	69 503 126	3,13	99,7
w tym:					
zlecone	68 041 078	2,89	67 846 351	3,05	99,7
Świadczenie usług opiekuńczych	7 297 059	0,31	7 275 570	0,33	99,7
w tym:					
zlecone	495 793	0,02	478 869	0,02	96,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 753 167	0,80	18 738 708	0,84	99,9
w tym:					
zlecone	343 644	0,01	343 552	0,02	100,0
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	78 230	0,00	75 634	0,00	96,7
w tym:					
rządowe porozumienia	63 000	0,00	60 634	0,00	96,2
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	0,00	20 619	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	20 619	0,00	20 619	0,00	100,0
Wspieranie rodziny	1 904 941	0,08	1 784 150	0,08	93,7
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	0,03	555 909	0,03	93,3
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	0,00	67 896	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	0,00	92 135	0,00	97,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	95 000	0,00	92 135	0,00	97,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 151 976	0,30	7 148 001	0,32	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	25 790 521	1,10	25 758 058	1,16	99,9
Żłobki miejskie	9 656 618	0,41	9 652 090	0,43	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	0,04	846 517	0,04	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 534 524	0,28	6 245 879	0,28	95,6
Aktualizacja list wyborców	66 360	0,00	66 137	0,00	99,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 360	0,00	66 137	0,00	99,7
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 551 590	0,07	1 418 042	0,06	91,4
Komunikacja społeczna	676 000	0,03	656 453	0,03	97,1
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	0,00	98 400	0,00	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 220 000	0,05	1 145 259	0,05	93,9
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	0,02	442 029	0,02	92,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	477 445	0,02	442 029	0,02	92,6
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	4 381	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 014 619	0,04	1 005 014	0,05	99,1
Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	0,02	564 832	0,03	98,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	576 015	0,02	564 832	0,03	98,1
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	0,04	844 714	0,04	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	844 714	0,04	844 714	0,04	100,0
Transport i komunikacja	245 001 534	10,41	243 154 236	10,94	99,2
Administrowanie drogami	4 772 980	0,20	4 635 865	0,21	97,1
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	0,00	95 459	0,00	95,5
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05	100,0
Transport miejski	223 227 354	9,48	221 523 593	9,97	99,2
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	9 397 258	0,40	9 339 654	0,42	99,4
Utrzymanie dróg	15 801 200	0,67	15 799 318	0,71	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 927 123	0,38	8 799 297	0,40	98,6
Akademicki Szczecin	30 767	0,00	24 770	0,00	80,5
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 455 029	0,27	6 451 399	0,29	99,9
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Obsługa inwestorów	275 800	0,01	236 157	0,01	85,6
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	80 934	0,00	80,9
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	0,04	1 016 438	0,05	100,0
Opracowania danych statystycznych	7 749	0,00	7 749	0,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	125 500	0,01	102 336	0,00	81,5
Promocja gospodarcza	309 000	0,01	298 642	0,01	96,6
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	231 840	0,01	210 933	0,01	91,0
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	175 000	0,01	169 940	0,01	97,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zarządzanie strukturami samorządowymi	92 963 096	3,95	90 908 964	4,09	97,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie UM	15 437 154	0,66	14 875 847	0,67	96,4
Funkcjonowanie USC	590 860	0,03	375 626	0,02	63,6
w tym:					
zlecone	409 160	0,02	375 626	0,02	91,8
Informatyzacja	1 458 115	0,06	1 445 399	0,07	99,1
w tym:					
zlecone	114 462	0,00	113 984	0,01	99,6
Nadzór właścicielski nad spółkami	368 000	0,02	361 389	0,02	98,2
Obsługa klienta	3 142 400	0,13	3 113 208	0,14	99,1
Obsługa prawna	931 500	0,04	886 132	0,04	95,1
Utrzymanie stanowisk pracy	70 785 067	3,01	69 851 364	3,14	98,7
w tym:					
zlecone	5 159 625	0,22	5 159 625	0,23	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 683 978	69,54	1 553 485 498	69,88	94,9
jst porozumienia	9 561 204	0,41	9 503 000	0,43	99,39
rządowe porozumienia	282 019	0,01	272 975	0,01	96,79
własne	1 510 597 141	64,18	1 428 044 961	64,24	94,54
zlecone	116 243 615	4,94	115 664 562	5,20	99,50

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 232 541	0,31	3 102 250	0,14	42,9
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	0,01	287 574	0,01	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939	0,01	144 697	0,01	97,2
w tym:					
zlecone	22 263	0,00	22 263	0,00	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,17	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	0,04	831 425	0,04	97,2
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,04	999 470	0,04	99,9
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	0,00	59 399	0,00	99,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266	0,03	599 874	0,03	99,9
w tym:					
zlecone	24 000	0,00	23 862	0,00	99,4
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	0,01	179 811	0,01	99,9
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	934 340	0,04	785 565	0,04	84,1
Baltic Tall Ships Regatta 2015	934 340	0,04	785 565	0,04	84,1
Edukacja i nauka	26 020 392	1,11	22 956 020	1,03	88,2
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925	0,10	2 105 682	0,09	89,2
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000	0,10	1 749 578	0,08	75,7
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662	0,16	2 981 625	0,13	76,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810	0,32	7 418 217	0,33	99,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961	0,05	102 711	0,00	9,3
Program budowy małych boisk w przedszkolach	270 000	0,01	261 554	0,01	96,9
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	0,03	645 045	0,03	92,1
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	0,15	3 463 321	0,16	95,4
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000	0,15	3 445 642	0,16	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655	0,03	632 644	0,03	100,0
Finanse i różne rozliczenia	83 575	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	42 791 529	1,82	31 633 898	1,42	73,9
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	0,14	3 355 904	0,15	100,0
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	250 000	0,01	45 756	0,00	18,3
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	89 850	0,00	79 000	0,00	87,9
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	0,30	7 000 000	0,31	100,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	0,01	-	0,00	0,0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	0,42	9 407 766	0,42	94,1
Gospodarka odpadami	120 000	0,01	120 000	0,01	100,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 029 084	0,30	3 968 877	0,18	56,5
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	0,01	243 806	0,01	97,5
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	0,01	199 998	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	0,00	12 300	0,00	100,0
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	0,00	42 799	0,00	100,0
Program gospodarki deszczowej	739 000	0,03	239 189	0,01	32,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	0,02	182 598	0,01	34,3
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	0,01	350 000	0,02	100,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	0,04	660 424	0,03	67,4
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	0,02	57 810	0,00	14,8
Przebudowa ul. Twardowskiego	125 000	0,01	123 508	0,01	98,8
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	0,00	10 448	0,00	100,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	0,00	15 375	0,00	100,0
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	0,02	431 980	0,02	100,0
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	0,00	59 004	0,00	98,3
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	0,15	3 504 091	0,16	100,0
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	63 000	0,00	52 890	0,00	84,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	0,01	189 707	0,01	100,0
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródłą i Różaną)	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	0,01	130 215	0,01	43,4
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	240 071	0,01	240 071	0,01	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160	0,00	159	0,00	99,5
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	0,00	15 012	0,00	37,5
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	0,01	236 000	0,01	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 686 235	0,24	556 212	0,03	9,8
Gospodarka mieszkaniowa	32 691 532	1,39	31 388 693	1,41	96,0
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	907 415	0,04	907 415	0,04	100,0
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	0,12	2 854 400	0,13	100,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000	0,64	14 972 937	0,67	99,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Osiedle Kijewo III	1 550 000	0,07	838 376	0,04	54,1
Osiedle Warszawo	3 120 000	0,13	2 949 760	0,13	94,5
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	0,32	7 379 235	0,33	99,4
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	97 474	0,00	97,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	0,01	298 654	0,01	90,5
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	90 443	0,00	90,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	57 217 489	2,43	49 353 256	2,22	86,3
Budowa aquaparku	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	0,01	293 498	0,01	97,8
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053	0,02	404 052	0,02	93,1
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 950 000	0,08	1 784 848	0,08	91,5
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972	0,72	15 114 991	0,68	88,9
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000	0,00	8 600	0,00	86,0
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	0,00	99 922	0,00	99,9
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000	0,01	311 122	0,01	99,7
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	0,04	999 805	0,04	100,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000	0,01	189 665	0,01	99,8
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	100 000	0,00	99 673	0,00	99,7
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	0,00	49 750	0,00	99,5
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	0,00	8 610	0,00	100,0
Modernizacja jachtów	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Moje boisko - Orlik 2012	334 511	0,01	334 510	0,02	100,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	0,01	199 964	0,01	100,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	0,09	1 225 206	0,06	55,2
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150	0,01	57 589	0,00	33,1
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	0,01	292 543	0,01	97,5
Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000	0,07	1 555 794	0,07	98,5
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	0,03	747 918	0,03	98,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	0,09	234 930	0,01	10,7
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 993 707	0,59	13 683 683	0,62	97,8
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Szczeciński Dom Sportu	690 000	0,03	688 647	0,03	99,8
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000	0,44	10 215 019	0,46	99,1
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500	0,00	5 826	0,00	61,3
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 102 330	0,09	247 724	0,01	11,8
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	0,02	319 099	0,01	54,3
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	0,00	60 270	0,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 921 237	0,17	3 573 771	0,16	91,1
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	0,02	447 000	0,02	100,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000	0,04	704 385	0,03	68,7
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 317	0,05	1 198 262	0,05	100,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	300 000	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920	0,01	219 125	0,01	89,5
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	140 000	0,01	140 000	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 426 253	1,08	20 855 130	0,94	82,0
Centrum Kultury Technicznej	100 000	0,00	94 710	0,00	94,7
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	192 148	0,01	96,1
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	0,04	1 052 000	0,05	100,0
Przygotowanie nieruchomości	21 436 244	0,91	16 879 258	0,76	78,7
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	0,11	2 487 373	0,11	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	0,01	149 642	0,01	99,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 097 087	0,34	8 002 359	0,36	98,8
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	0,04	920 000	0,04	100,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	0,16	3 807 992	0,17	98,4
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	0,00	28 511	0,00	98,3
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	111 300	0,00	94 787	0,00	85,2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 290	0,02	448 285	0,02	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	0,03	674 712	0,03	99,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196	0,01	183 147	0,01	100,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	297 000	0,01	296 997	0,01	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635	0,02	451 261	0,02	98,6
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042	0,01	315 130	0,01	99,4
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	0,01	150 586	0,01	98,4
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710	0,01	151 709	0,01	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	0,01	298 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987	0,01	181 243	0,01	99,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 877 049	0,55	8 982 391	0,40	69,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000	0,01	131 739	0,01	82,3
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 048 407	0,09	1 190 444	0,05	58,1
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	641 523	0,03	91,6
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	699 409	0,03	99,9
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	0,13	2 165 141	0,10	69,7
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 161 779	0,26	4 154 134	0,19	67,4
Transport i komunikacja	481 268 255	20,45	471 109 820	21,19	97,9
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymskiej i Dębogórskiej	120 000	0,01	13 700	0,00	11,4
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	0,00	27 060	0,00	100,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	0,01	120 000	0,01	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	9,28	216 239 709	9,73	99,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340	0,00	28 339	0,00	100,0
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	0,00	-	0,00	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	0,14	3 299 007	0,15	98,2
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000	7,25	170 523 239	7,67	100,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000	0,01	315 249	0,01	99,8
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	0,00	39 248	0,00	100,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555	0,02	344 806	0,02	78,4
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	180 123	0,01	90,1
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	170 000	0,01	169 347	0,01	99,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejsca parkingowe "Społem" Stolicyńska	32 043	0,00	32 043	0,00	100,0
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	0,00	43 328	0,00	100,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	0,02	490 278	0,02	100,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	0,03	172 815	0,01	21,5
Modernizacja obiektów mostowych	620 000	0,03	501 049	0,02	80,8
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	0,00	88 396	0,00	88,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	59 000	0,00	58 376	0,00	98,9
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	250 000	0,01	134 092	0,01	53,6
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 302	0,00	6 216	0,00	98,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	0,00	87 945	0,00	100,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	0,22	5 043 892	0,23	96,4
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,13	3 000 000	0,13	100,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600	0,01	24 600	0,00	19,7
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	105 241	0,00	102 760	0,00	97,6
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	0,16	3 827 209	0,17	100,0
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720	0,24	5 586 685	0,25	100,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	6 023 600	0,26	5 713 255	0,26	94,8
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650	0,00	57 503	0,00	85,0
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000	0,02	397 831	0,02	99,5
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	0,16	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 792	0,08	1 893 791	0,09	100,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 108 968	0,05	1 108 968	0,05	100,0
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	0,02	453 207	0,02	100,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	0,00	39 360	0,00	100,0
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587	0,00	31 586	0,00	100,0
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 936 000	0,08	1 874 115	0,08	96,8
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	0,03	590 400	0,03	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498	1,65	38 372 511	1,73	98,7
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	298 000	0,01	265 680	0,01	89,2
Przebudowa ulicy Wiosennej	45 510	0,00	45 510	0,00	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	0,02	-	0,00	0,0
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	0,00	49 891	0,00	99,8
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	0,00	19 434	0,00	100,0
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	0,02	404 842	0,02	95,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595	0,00	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747	0,33	7 514 939	0,34	95,4
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415	0,07	1 546 203	0,07	99,9
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górnicej	40 000	0,00	31 284	0,00	78,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 062 331	0,22	4 991 000	0,22	98,6
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 569	0,01	142 899	0,01	78,7
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762	0,05	1 072 627	0,05	97,4
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,00	75 474	0,00	94,3
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	0,16	3 700 000	0,17	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 331 171	0,57	12 728 126	0,57	95,5
Funkcjonowanie Urzędu	145 000	0,01	140 718	0,01	97,0
Informatyzacja	2 950 000	0,13	2 946 491	0,13	99,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000	0,31	6 645 221	0,30	91,8
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	498 171	0,02	495 697	0,02	99,5
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	0,11	2 500 000	0,11	100,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	716 954 781	30,46	669 462 279	30,12	93,4
własne	716 908 518	30,46	669 416 155	30,11	93,4
zlecone	46 263	0,00	46 125	0,00	99,7
OGÓŁEM WYDATKI	2 353 638 759	100,00	2 222 947 777	100,00	94,4
Bieżące	1 636 683 978	69,54	1 553 485 498	69,88	94,9
własne	1 510 597 141	64,18	1 428 044 961	64,24	94,5
zlecone	116 243 615	4,94	115 664 562	5,20	99,5
įst porozumienia	9 561 204	0,41	9 503 000	0,43	99,4
rządowe porozumienia	282 019	0,01	272 975	0,01	96,8
Majątkowe	716 954 781	30,46	669 462 279	30,12	93,4
własne	716 908 518	30,46	669 416 155	30,11	93,4
zlecone	46 263	0,00	46 125	0,00	99,7

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie
Przychody	326 671 361	295 433 019
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	118 933 019	118 933 019
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	118 933 019	118 933 019
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 500 000	500 000
- Udzielone pożyczki	8 500 000	500 000
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 238 342	-
- Kredyty bankowe	23 238 342	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	176 000 000	176 000 000
- Kredyty bankowe	176 000 000	176 000 000
Rozchody	32 540 920	32 540 896
991 Udzielone pożyczki i kredyty	8 000 000	8 000 000
- Udzielone pożyczki	8 000 000	8 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 540 920	24 540 896
- Kredyty bankowe	24 540 920	24 540 896

**2.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN NA 31.12.2015 r.		WYKONANIE ZA 2015 r.	
Dział	Rozdział		PRZYCHODY	KOSZTY	PRZYCHODY	KOSZTY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 682 870	36 278 632	30 993 616	32 378 937
	90004	Zakład Usług Komunalnych	33 682 870	36 278 632	30 993 616	32 378 937
RAZEM SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY			33 682 870	36 278 632	30 993 616	32 378 937

2.8 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2015 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2015		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		37 124 834	37 124 834	30 423 497	30 423 838
	80101	Szkoły podstawowe	17 150 776	17 150 776	13 821 290	13 821 635
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 350	170 350	150 840	150 835
	80104	Przedszkola	8 065 000	8 065 000	7 124 214	7 124 274
	80105	Przedszkola specjalne	78 200	78 200	50 958	50 958
	80110	Gimnazja	2 936 962	2 936 962	2 350 499	2 350 605
	80120	Licea ogólnokształcące	1 819 060	1 819 060	1 498 412	1 498 466
	80130	Szkoły zawodowe	3 710 367	3 710 367	2 904 072	2 903 928
	80132	Szkoły artystyczne	634 050	634 050	563 163	563 144
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	121 419	121 419
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 252 869	2 252 869	1 805 178	1 805 122
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	33 451	33 451
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 100 320	10 100 320	8 128 694	8 129 541
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	603 100	603 100	451 778	451 755
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270 100	270 100	130 187	130 185
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 478 400	1 478 400	1 350 557	1 351 184
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 474 320	5 474 320	4 597 280	4 598 006
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 850 000	1 850 000	1 320 900	1 320 868
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	77 650	77 650	43 428	43 435
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	346 750	346 750	234 564	234 108
RAZEM			47 225 154	47 225 154	38 552 192	38 553 379

2.9 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			37 124 834	30 423 497	37 124 834	30 423 838
80101 - Szkoły podstawowe			17 150 776	13 821 290	17 150 776	13 821 635
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	1 163 900	780 127	1 163 900	780 127
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6 70-327 SZCZECIN	234 400	206 026	234 400	206 026
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63 71-551 SZCZECIN	435 425	304 307	435 425	304 307
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	526 600	312 388	526 600	312 474
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	134 137	134 134	134 137	134 134
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A 71-730 SZCZECIN	144 800	138 784	144 800	138 784
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20 71-023 SZCZECIN	830 000	697 244	830 000	697 244
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	353 600	283 026	353 600	283 026
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRYŃSKA 2 70-025 SZCZECIN	157 700	139 438	157 700	139 438
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10 70-823 SZCZECIN	120 700	113 170	120 700	113 255
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	183 900	173 787	183 900	173 787
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	959 200	883 624	959 200	883 663
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA RYDLA 6 70-783 SZCZECIN	700 000	618 826	700 000	618 826
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	CYRYLA I METODEGO 44 71-540 SZCZECIN	166 000	110 546	166 000	110 546
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25 71-699 SZCZECIN	233 200	182 020	233 200	181 994
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	BENESZA 75 71-246 SZCZECIN	548 000	390 453	548 000	390 453
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN	272 700	240 970	272 700	240 970
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59 70-382 SZCZECIN	320 900	267 465	320 900	267 465
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZYŃSKA 35 71-201 SZCZECIN	516 200	410 329	516 200	410 329
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	KRÓLOWEJ JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN	451 708	304 557	451 708	304 557
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21 71-114 SZCZECIN	980 000	888 354	980 000	888 418
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9 71-273 SZCZECIN	352 300	341 410	352 300	341 410

Sygnatura: 8010021459090306102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	OBRONÓCÓW STALINGRADU 14 70-407 SZCZECIN	385 500	315 943	385 500	315 943
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	MALCZEWSKIEGO 22 71-612 SZCZECIN	670 400	472 614	670 400	472 662
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105 70-786 SZCZECIN	159 000	131 479	159 000	131 479
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 417 70-214 SZCZECIN	394 000	383 392	394 000	383 392
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23 70-543 SZCZECIN	305 725	166 056	305 725	166 048
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A 71-454 SZCZECIN	431 300	372 764	431 300	372 764
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	ZAMOYSKIEGO 2 71-444 SZCZECIN	161 000	138 578	161 000	138 578
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	DUŃSKA 43 71-795 SZCZECIN	234 015	224 428	234 015	224 428
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7 70-842 SZCZECIN	225 400	208 980	225 400	208 980
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	763 000	683 268	763 000	683 314
33	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	307 000	246 233	307 000	246 256
34	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	168 000	128 443	168 000	128 443
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	100 649	87 518	100 649	87 518
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	KABLOWA 14 70-895 SZCZECIN	178 500	161 377	178 500	161 377
37	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	BĄŁ TYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	192 100	153 583	192 100	153 569
38	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	83 000	54 073	83 000	54 073
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	101 000	86 661	101 000	86 661
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1 70-131 SZCZECIN	1 053 000	913 046	1 053 000	913 046
41	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22 70-515 SZCZECIN	322 475	280 218	322 475	280 218
41	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	RYDLA 49 70-783 SZCZECIN	530 000	245 702	530 000	245 702
42	Centrum Mistrzostwa Sportowego	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	227 000	151 506	227 000	151 506
43	Zespół Szkół Nr 15	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	125 942	66 380	125 942	66 380
44	Zespół Szkół Nr 16	EMILII PLATER 20 71- 632 SZCZECIN	247 400	228 060	247 400	228 060
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			170 350	150 840	170 350	150 835
45	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 10	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	67 066	64 742	67 066	64 737

Sygnatura: 80202021459090306102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
46	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12	WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	56 884	40 741	56 884	40 741
47	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9	LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	46 400	45 358	46 400	45 358
80104 - Przedszkola			8 065 000	7 124 214	8 065 000	7 124 274
48	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7 71-631 SZCZECIN	139 100	92 039	139 100	92 039
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁGOSKA 5 71-131 SZCZECIN	86 200	82 513	86 200	82 513
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54 70-895 SZCZECIN	132 040	114 389	132 040	114 389
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11 71-114 SZCZECIN	131 350	126 751	131 350	126 753
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	BISKUPA BANDURSKIEGO 56 71-685 SZCZECIN	169 300	141 504	169 300	141 515
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A 71-413 SZCZECIN	134 000	132 366	134 000	132 377
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	WIENIAWSKIEGO 17 71-130 SZCZECIN	143 500	127 745	143 500	127 724
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIECENIA 12 71-504 SZCZECIN	194 490	144 517	194 490	144 517
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6/8 70-508 SZCZECIN	96 150	95 024	96 150	95 024
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 6 70-201 SZCZECIN	103 200	100 316	103 200	100 327
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62 70-230 SZCZECIN	308 700	233 807	308 700	233 807
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18 71-423 SZCZECIN	150 450	131 467	150 450	131 450
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17 70-467 SZCZECIN	232 500	204 046	232 500	204 046
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2 70-541 SZCZECIN	193 600	168 192	193 600	168 204
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	ŚCIEGIENNEGO 62-65 70-352 SZCZECIN	119 000	106 490	119 000	106 490
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	JARACZA 5A 70-775 SZCZECIN	74 300	72 229	74 300	72 229
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	106 200	83 433	106 200	83 433
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOSCIAŃSKA 5 70-021 SZCZECIN	143 970	95 019	143 970	95 019
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	OGIŃSKIEGO 9 71-481 SZCZECIN	134 000	118 145	134 000	118 145
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN	150 000	137 810	150 000	137 810
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33 70-825 SZCZECIN	129 800	122 302	129 800	122 302
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16 70-132 SZCZECIN	162 150	131 411	162 150	131 411
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	CZWÓJDZIŃSKIEGO 9 70-893 SZCZECIN	193 700	177 731	193 700	177 731
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	ZAWADZKIEGO 128 71-246 SZCZECIN	135 620	119 893	135 620	119 924

Sygnatura: 800300214559090306102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13 70-136 SZCZECIN	265 650	263 251	265 650	263 251
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7 70-747 SZCZECIN	130 900	129 573	130 900	129 573
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 6 71-671 SZCZECIN	133 550	129 766	133 550	129 766
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13/15 SZCZECIN	182 200	180 355	182 200	180 355
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59 71-026 SZCZECIN	165 200	138 588	165 200	138 588
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44 70-107 SZCZECIN	145 800	118 433	145 800	118 433
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	DUNIKOWSKIEGO 44 70-123 SZCZECIN	152 670	117 271	152 670	117 271
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	JARACZA 3 70-775 SZCZECIN	131 200	118 806	131 200	118 806
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	BENESZA 26 71-246 SZCZECIN	194 300	181 440	194 300	181 440
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ŻOFII 3 71-665 SZCZECIN	135 150	131 558	135 150	131 558
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	ROMERA 5 71-246 SZCZECIN	167 500	149 860	167 500	149 860
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26 70-786 SZCZECIN	142 500	140 784	142 500	140 784
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74 70-784 SZCZECIN	143 500	132 394	143 500	132 394
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26 71-437 SZCZECIN	145 200	142 163	145 200	142 163
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOSTOMA PASKA 34 71-622 SZCZECIN	128 600	120 231	128 600	120 231
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7 71-504 SZCZECIN	147 800	118 812	147 800	118 812
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	CEGIELSKIEGO 9 71-543 SZCZECIN	151 620	135 265	151 620	135 265
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	FELCZAKA 14 71-417 SZCZECIN	263 100	194 983	263 100	194 983
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4 71-636 SZCZECIN	165 500	144 031	165 500	144 031
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIEŹNIA 3 71-126 SZCZECIN	305 450	300 304	305 450	300 321
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	ROMERA 11 71-246 SZCZECIN	142 000	116 549	142 000	116 536
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 9/10 71-699 SZCZECIN	144 600	133 227	144 600	133 227
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A 70-734 SZCZECIN	103 500	89 166	103 500	89 166
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24 70-781 SZCZECIN	166 500	138 832	166 500	138 832
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15/16 70-256 SZCZECIN	131 775	109 852	131 775	109 852
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	KOSTKI NAPIERSKIEGO 13 70-783 SZCZECIN	342 300	317 944	342 300	317 944

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
98	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZA NR 1 80105 - Przedszkola specjalne	KOSZALIŃSKA 13 71-734 SZCZECIN	73 615	71 638	73 615	71 654
			78 200	50 958	78 200	50 958
99	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21 80110 - Gimnazja	MALCZEWSKIEGO 23 71-612 SZCZECIN	78 200	50 958	78 200	50 958
			2 936 962	2 350 499	2 936 962	2 350 605
100	GIMNAZJUM NR 1	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	5 400	2 563	5 400	2 561
101	GIMNAZJUM NR 10	HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2 71-331 SZCZECIN	363 720	248 370	363 720	248 370
102	GIMNAZJUM NR 12	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	50 278	7 681	50 278	7 762
103	GIMNAZJUM NR 15	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	11 431	11 427	11 431	11 428
104	GIMNAZJUM NR 18	WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	150 500	116 305	150 500	116 317
105	GIMNAZJUM NR 2	CYRYLA I METODEGO 43 71-540 SZCZECIN	175 000	153 073	175 000	153 073
106	GIMNAZJUM NR 20	BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	131 840	121 124	131 840	121 132
107	GIMNAZJUM NR 21	MICKIEWICZA 23 70-383 SZCZECIN	145 000	74 677	145 000	74 677
108	GIMNAZJUM NR 27	MIKOŁAJCZYKA 20 71-075 SZCZECIN	52 550	37 602	52 550	37 606
109	GIMNAZJUM NR 29	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	46 800	44 217	46 800	44 219
110	GIMNAZJUM NR 34	WOJCIECHOWSKIEGO 50 71-476 SZCZECIN	156 830	96 266	156 830	96 266
111	GIMNAZJUM NR 5	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	100 000	40 103	100 000	40 103
112	GIMNAZJUM NR 6	NIEMIERYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	91 000	74 272	91 000	74 272
113	GIMNAZJUM NR 7	NAŁKOWSKIEJ 33 70-785 SZCZECIN	201 520	195 748	201 520	195 748
114	GIMNAZJUM NR 8	DUBOIS 38/41 71-610 SZCZECIN	25 500	20 247	25 500	20 247
115	GIMNAZJUM NR 9	DUNIKOWSKIEGO 1 70-123 SZCZECIN	266 724	202 435	266 724	202 435
116	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN	209 969	164 911	209 969	164 911
117	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	752 900	739 477	752 900	739 477
	80120 - Licea ogólnokształcące		1 819 060	1 498 412	1 819 060	1 498 466
118	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	AL. PIASTÓW 12 70-331 SZCZECIN	226 700	182 061	226 700	182 105
119	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2 70-507 SZCZECIN	263 400	163 749	263 400	163 786
120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150 70-812 SZCZECIN	109 400	80 218	109 400	80 223

Sygnatura: 80050021459090306102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
121	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2 71-032 SZCZECIN	79 000	68 562	79 000	68 562
122	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	WOJSKA POLSKIEGO 119 70-490 SZCZECIN	74 500	68 984	74 500	68 984
123	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41 70-503 SZCZECIN	83 500	81 265	83 500	81 265
124	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA STYKI 13 70-382 SZCZECIN	93 690	54 734	93 690	54 740
125	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3 71-699 SZCZECIN	262 500	227 560	262 500	227 560
126	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14 70-503 SZCZECIN	181 100	153 971	181 100	153 971
127	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	KOPERNIKA 16 70-241 SZCZECIN	115 820	112 428	115 820	112 428
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1 70-547 SZCZECIN	45 950	45 010	45 950	45 010
129	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	MAŁKOWSKIEGO 12 70-306 SZCZECIN	283 500	259 871	283 500	259 834
	80130 - Szkoły zawodowe		3 710 367	2 904 072	3 710 367	2 903 928
130	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	221 500	118 051	221 500	118 051
131	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30 71-080 SZCZECIN	116 500	115 888	116 500	115 888
132	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21 70-833 SZCZECIN	373 531	369 181	373 531	369 181
133	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	267 319	96 099	267 319	96 099
134	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN	650 000	475 135	650 000	475 106
135	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	370 500	314 851	370 500	314 778
136	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	310 900	181 352	310 900	181 339
137	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	481 617	450 618	481 617	450 618
138	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	KŁONOWICA 14 71-244 SZCZECIN	918 500	782 897	918 500	782 869
	80132 - Szkoły artystyczne		634 050	563 163	634 050	563 144
139	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	443 000	409 405	443 000	409 405
140	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	AL. WOJSKA POLSKIEGO 115 70-483 SZCZECIN	139 500	122 201	139 500	122 182
141	PAŃSTWOWE OGNIKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3 70-507 SZCZECIN	51 550	31 557	51 550	31 557
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		251 000	121 419	251 000	121 419
142	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65 70-382 SZCZECIN	251 000	121 419	251 000	121 419

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2015 r.		Plan na 31.12.2015 r.	
			4	5	6	7
1	2	3	2 252 869		2 252 869	
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 805 178		1 805 122	
142	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	280 000	219 236	280 000	219 236
143	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	921 600	688 597	921 600	688 553
143	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	485 000	396 758	485 000	396 758
143	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	523 600	462 180	523 600	462 168
143	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	42 669	38 407	42 669	38 407
	80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli		56 200		56 200	
143	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	56 200	33 451	56 200	33 451
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		10 100 320		10 100 320	
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		603 100		603 100	
144	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCY	SZPITALNA 15 70-115 SZCZECIN	202 800	109 708	202 800	109 693
145	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ	GRZYMIŃSKA 6 71-711 SZCZECIN	290 300	269 403	290 300	269 396
146	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3 71-837 SZCZECIN	110 000	72 666	110 000	72 666
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		270 100		270 100	
147	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ŁABĘDZIA 6,7 70-557 SZCZECIN	20 000	8 900	20 000	8 900
148	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 SZCZECIN	110 100	55 884	110 100	55 882
149	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4 70-773 SZCZECIN	71 300	5 376	71 300	5 376
150	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86 71-635 SZCZECIN	68 700	60 027	68 700	60 027
151	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	0	0	0	0

Sygnatura: 800700214559090306102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 478 400	1 350 557	1 478 400	1 351 184
152	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	NARUTOWICZA 17 70-240 SZCZECIN	28 373	28 372	28 373	28 372
153	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKAC	PRZESTRZENNA 21 70-800 SZCZECIN	1 235 000	1 223 137	1 235 000	1 223 764
154	PAŁAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	AL. WOJSKA POLSKIEGO 84/90 70-482 SZCZECIN	215 027	99 048	215 027	99 049
	85410 - Internaty i bursy szkolne		5 474 320	4 597 280	5 474 320	4 598 006
155	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1 70-504 SZCZECIN	852 500	734 119	852 500	734 119
155	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	110 000	71 883	110 000	71 883
155	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	1 011 100	781 004	1 011 100	781 654
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33 71-402 SZCZECIN	583 000	518 177	583 000	518 214
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	RACIBORA 60/61 71-631 SZCZECIN	851 760	778 774	851 760	778 774
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	478 000	336 371	478 000	336 371
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	878 000	767 011	878 000	767 050
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	244 960	208 966	244 960	208 966
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	465 000	400 974	465 000	400 974
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 850 000	1 320 900	1 850 000	1 320 868
159	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN	1 850 000	1 320 900	1 850 000	1 320 868
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		77 650	43 428	77 650	43 435
160	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22 71-883 SZCZECIN	77 650	43 428	77 650	43 435
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		346 750	234 564	346 750	234 108
161	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17 70-872 SZCZECIN	104 000	83 405	104 000	83 405
162	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58 70-382 SZCZECIN	242 750	151 159	242 750	150 703
OGÓŁEM			47 225 154	38 552 192	47 225 154	38 553 379

Sygnatura: 80080021459090306102

2.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2015 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		43 565 929	43 565 529	100,0
Instytucje kultury		43 415 929	43 415 529	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 415 929	43 415 529	100,0
92106	Teatry	9 470 210	9 470 210	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 470 210	9 470 210	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 500 000	14 499 600	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	14 499 600	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 433 637	4 433 637	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	4 433 637	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 556 745	6 556 745	100,0
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 360 000	1 360 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	3 611 314	100,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 585 431	100,0
92116	Biblioteki	6 367 654	6 367 654	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 367 654	100,0
92118	Muzea	2 087 683	2 087 683	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	2 087 683	2 087 683	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		1 214 520	1 180 650	97,2
Jednostki samorządu terytorialnego		281 520	262 510	93,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12	12	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	· Transport miejski	12	12	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	-	-
80104	Przedszkola	-	-	-
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	270 000	254 278	94,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	270 000	254 278	94,2
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	270 000	254 278	94,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508	8 220	71,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	8 220	71,4
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	8 220	71,4
Pozostałe jednostki		933 000	918 140	98,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	850	56,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 500	850	56,7
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500	850	56,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	156 500	150 269	96,0
75405	Komendy powiatowe Policji	140 000	133 770	95,5
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	100 000	100 000	100,0
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	33 770	84,4
75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	100,0
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	5 000	5 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500	11 500	100,0
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	11 500	11 500	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000	447 021	98,2
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	33 614	96,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	33 614	96,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	413 407	98,4
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	413 407	98,4
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	100,0
85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	100 000	100 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000	220 000	100,0
92106	Teatry	220 000	220 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	220 000	220 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 780 449	44 746 179	99,9

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		76 200 805	75 730 239	99,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 109 848	66 678 424	99,4
80101	Szkoły podstawowe	12 526 210	12 526 116	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 526 210	12 526 116	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	126 722	126 656	99,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722	126 656	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 704	895 916	92,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	973 704	895 916	92,0
80104	Przedszkola	10 844 699	10 594 925	97,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 844 699	10 594 925	97,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 184 610	1 153 082	97,3
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 184 610	1 153 082	97,3
80110	Gimnazja	4 859 633	4 853 637	99,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 859 633	4 853 637	99,9
80111	Gimnazja specjalne	540 935	540 855	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935	540 855	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	5 637 737	5 615 646	99,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 637 737	5 615 646	99,6
80130	Szkoły zawodowe	19 572 542	19 529 932	99,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 572 542	19 529 932	99,8
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	9 467 910	9 466 984	100,0
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 537 605	3 536 695	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	83 340	83 338	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	5 846 965	5 846 951	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 375 146	1 374 675	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	130 078	129 964	99,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	207 830	207 672	99,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 020 118	1 019 959	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 120	17 080	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 090 957	9 051 815	99,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 490 406	1 475 575	99,0
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 490 406	1 475 575	99,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 969	3 614	72,7
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969	3 614	72,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	101 000	100 074	99,1
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000	100 074	99,1

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85410	Internaty i bursy szkolne	1 377 185	1 369 486	99,4
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185	1 369 486	99,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 649 723	4 639 374	99,8
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723	4 639 374	99,8
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 467 674	1 463 692	99,7
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674	1 463 692	99,7
CELOWA		27 072 486	26 709 151	98,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	70 000	100,0
71095	Pozostała działalność	70 000	70 000	100,0
	· Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 204	568 054	98,4
75095	Pozostała działalność	577 204	568 054	98,4
	· Wspieranie przedsiębiorczości	72 000	67 000	93,1
	· Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	5 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	500 204	496 054	99,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630 000	630 000	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	100,0
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	105 000	105 000	100,0
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	525 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 297	199 489	97,6
80101	Szkoły podstawowe	129 875	126 021	97,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 805	2 805	100,0
	· Wspieranie dostępu do podręczników	127 070	123 216	97,0
80110	Gimnazja	68 625	67 911	99,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 944	1 944	100,0
	· Wspieranie dostępu do podręczników	66 681	65 967	98,9
80111	Gimnazja specjalne	4 604	4 602	100,0
	· Wspieranie dostępu do podręczników	4 604	4 602	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 193	955	80,1
	· Wspieranie dostępu do podręczników	1 193	955	80,1
851	OCHRONA ZDROWIA	4 242 160	4 227 096	99,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 500	3 500	100,0
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	3 500	3 500	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	356 700	356 700	100,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	356 700	356 700	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 743 760	3 730 818	99,7
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 743 760	3 730 818	99,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	17 878	89,4
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	17 878	89,4
85195	Pozostała działalność	118 200	118 200	100,0
	· Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 702 569	5 372 524	94,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 503	1 524 503	100,0
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 524 503	1 524 503	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	797 742	797 742	100,0
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	647 742	647 742	100,0
85204	Rodziny zastępcze	84 218	-	0,0
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	84 218	-	0,0
85206	Wspieranie rodziny	1 203 084	1 083 623	90,1
	· Wspieranie rodziny	1 203 084	1 083 623	90,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	180 000	100,0
	· Mieszkania chronione	180 000	180 000	100,0
85295	Pozostała działalność	1 913 022	1 786 656	93,4
	· Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	68 657	68 656	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	660 000	660 000	100,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	10 000	100,0
	· Program posiłek dla potrzebujących	1 174 365	1 048 000	89,2

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 085 045	1 084 995	100,0
85395	Pozostała działalność	1 085 045	1 084 995	100,0
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	964 000	963 950	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	121 045	121 045	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 000	270 000	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000	270 000	100,0
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000	270 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	356 000	355 800	99,9
90095	Pozostała działalność	356 000	355 800	99,9
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000	355 800	99,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 105 000	2 104 437	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000	1 699 437	100,0
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	1 699 437	100,0
92195	Pozostała działalność	405 000	405 000	100,0
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	64 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	341 000	341 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	11 830 211	11 826 755	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 818 341	11 817 015	100,0
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	46 000	45 788	99,5
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	160 000	160 000	100,0
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 612 341	11 611 227	100,0
92695	Pozostała działalność	11 870	9 740	82,1
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	11 870	9 740	82,1
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		103 273 291	102 439 390	99,2
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		148 053 740	147 185 569	99,4

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		3 631 262	3 606 388	99,3
Inwestycje pozostałych jednostek		3 631 262	3 606 388	99,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 954 262	1 929 388	98,7
75405	Komendy powiatowe Policji	1 050 000	1 049 470	99,9
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	50 000	50 000	100,0
	· Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	999 470	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	904 262	879 918	97,3
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	48 500	48 493	100,0
	· Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	831 425	97,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 677 000	1 677 000	100,0
92106	Teatry	300 000	300 000	100,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	447 000	447 000	100,0
	· Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	447 000	100,0
	· Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000	465 000	100,0
	· Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	25 000	100,0
	· Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	40 000	100,0
	· Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	100 000	100,0
	· Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	200 000	100,0
	· Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	120 000	120 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	120 000	120 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000	20 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	20 000	20 000	100,0
92116	Biblioteki	100 000	100 000	100,0
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000	225 000	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	225 000	225 000	100,0

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 631 262	3 606 388	99,3

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		9 173 680	2 985 006	32,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 509 680	2 321 006	27,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 509 680	2 321 006	27,3
	· Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	4 292 254	1 764 794	41,1
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	4 217 426	556 212	13,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	664 000	664 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	664 000	664 000	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	664 000	664 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 173 680	2 985 006	32,5
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		12 804 942	6 591 394	51,5
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		160 858 682	153 776 963	95,6

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																				
				Plan po zmianach na 2015 rok						Wykonanie														
				ogółem			ogółem			ogółem			ogółem											
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie (wyk., plan)	Wsk. %	bieżące			bieżące			bieżące			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 zagrań.					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 zagrań.			Wsk. % (wyk., plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 256	19 256	100,0	19 256	19 256	378	18 879	-	-	-	19 256	19 256	19 256	19 256	378	18 879	-	-	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	19 256	19 256	100,0	19 256	19 256	378	18 879	-	-	-	19 256	19 256	19 256	19 256	378	18 879	-	-	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 665	370 581	91,8	403 665	403 665	246 400	157 265	-	-	-	370 581	370 581	370 581	370 581	246 400	124 181	-	-	-	-	-	-	91,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	403 665	370 581	91,8	403 665	403 665	246 400	157 265	-	-	-	370 581	370 581	370 581	370 581	246 400	124 181	-	-	-	-	-	-	91,8
710	Działalność usługowa	1 404 077	1 404 071	100,0	1 404 077	1 404 077	882 172	518 569	-	3 336	-	1 404 071	1 404 071	1 404 071	1 400 735	882 170	518 565	-	3 336	-	-	-	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	347 000	347 000	100,0	347 000	347 000	-	347 000	-	-	-	347 000	347 000	347 000	347 000	-	347 000	-	-	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 057 077	1 057 071	100,0	1 057 077	1 057 077	882 172	171 569	-	3 336	-	1 057 071	1 057 071	1 057 071	1 063 735	882 170	171 565	-	3 336	-	-	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	5 791 847	5 757 835	99,4	5 791 847	5 791 847	4 904 298	887 549	-	-	-	5 757 835	5 757 835	5 757 835	5 757 835	4 904 298	853 536	-	-	-	-	-	-	99,4
75011	Urzędy wojewódzkie	5 645 847	5 611 835	99,4	5 645 847	5 645 847	4 830 883	814 964	-	-	-	5 611 835	5 611 835	5 611 835	5 611 835	4 830 883	780 952	-	-	-	-	-	-	99,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	73 415	72 585	-	-	-	146 000	146 000	146 000	146 000	73 415	72 585	-	-	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 60010064312190306102

		DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI														
		Plan po zmianach na 2015 rok						Wykonanie										
Klas.	Wyszczególnienie	ogółem		bieżące				ogółem		bieżące				majątkowe				
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagrań.	majątkowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagrań.	Wsk. % (wyk./plan)		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	1 917 712	97,6	947 754	599 856	347 898	-	1 016 780	-	-	926 172	588 370	337 802	-	991 540	-	97,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	66 137	99,7	66 360	66 360	-	-	-	-	-	66 137	66 137	-	-	-	-	99,7
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	844 714	100,0	333 514	214 766	118 748	-	511 200	-	-	333 514	214 766	118 748	-	511 200	-	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	564 832	98,1	300 755	179 605	121 150	-	275 260	-	-	295 492	178 534	116 958	-	269 340	-	98,1
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	442 029	92,6	247 125	139 125	108 000	-	230 320	-	-	231 029	128 933	102 096	-	211 000	-	92,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 783 266	20 783 116	100,0	19 716 972	17 630 421	2 086 551	-	1 020 031	-	46 263	19 716 961	17 630 416	2 086 545	-	1 020 030	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 783 266	20 783 116	100,0	19 716 972	17 630 421	2 086 551	-	1 020 031	-	46 263	19 716 961	17 630 416	2 086 545	-	1 020 030	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 343 113	2 318 156	98,9	2 143 565	23 199	2 120 366	199 548	-	-	-	2 123 416	22 937	2 100 478	194 740	-	-	98,9
80101	Szkoły podstawowe	1 287 100	1 277 219	99,2	1 160 030	12 744	1 147 287	127 070	-	-	-	1 154 003	12 631	1 141 372	123 216	-	-	99,2

Sygnatura: 6020084312190306102

		DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI															
		Plan po zmianach na 2015 rok				Wykonanie													
Klas.	Wyszczególnienie	ogółem		ogółem		ogółem		ogółem											
		bieżące		bieżące		bieżące		bieżące		majątkowe									
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	majątkowe	bieżące		majątkowe							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową		wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.			
																	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 492	957 448	99,3	964 492	948 307	467 993	480 314	-	16 185	-	957 448	941 283	485 430	475 853	-	16 105	-	99,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	937 347	930 303	99,2	937 347	937 107	467 993	469 114	-	240	-	930 303	930 083	465 430	464 653	-	221	-	99,2
85334	Pomoc dla repatriantów	27 145	27 144	100,0	27 145	11 200	-	11 200	-	15 945	-	27 144	11 200	-	11 200	-	15 944	-	100,0
OGÓŁEM		116 289 878	115 710 686	99,5	116 289 878	50 228 741	42 885 932	7 342 809	-	65 147 584	-	115 710 686	49 878 367	42 647 978	7 230 389	860 360	64 925 835	-	46 125 99,5

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																
				Plan po zmianach na 2015 rok					Wykonanie											
				ogółem		bieżące			mająt kowe		ogółem		bieżące			mająt kowe				
						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 bezwrotnych 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 bezwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 482	4 482	100,0	4 482	4 482	4 482	-	4 482	-	-	-	4 482	4 482	-	4 482	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	4 482	4 482	100,0	4 482	4 482	4 482	-	4 482	-	-	-	4 482	4 482	-	4 482	-	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	207 536	198 493	95,6	207 536	207 536	195 453	32 842	162 611	12 084	-	-	198 493	186 409	32 814	153 595	12 084	-	-	95,6
85295	Pozostała działalność	207 536	198 493	95,6	207 536	207 536	195 453	32 842	162 611	12 084	-	-	198 493	186 409	32 814	153 595	12 084	-	-	95,6
OGÓŁEM		282 019	272 975	96,8	282 019	282 019	269 935	32 842	237 093	12 084	-	-	272 975	260 891	32 814	228 077	12 084	-	-	96,8

Sygnatura: 10010031422190306102

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Plan po zmianach na 2015 rok						Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				ogółem		ogółem				ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						bieżące		mająt kowe		bieżące		mająt kowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397

Sygnatura: 10010085032190306102

2.14. 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 2015 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 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	9 120 000	9 252 675	101,5	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 120 000	9 252 675	101,5	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 252 675	101,5	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	157 370	156 770	99,6	9 954 305	9 644 085	96,9
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	460 735	415 775	90,2
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	460 735	415 775	90,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 370	156 770	99,6	9 493 570	9 228 310	97,2
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 370	156 770	99,6	9 493 570	9 228 310	97,2
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	157 370	156 770	99,6	157 370	156 770	99,6
	OGÓŁEM	9 277 370	9 409 445	101,4	9 954 305	9 644 085	96,9

2.15. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2015 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (plan/wyk.)
Dział	Rozdział				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75022	Rady Miast na prawach powiatu			
		Rada Osiedla Centrum	41 106	41 011	99,8
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	39 033	39 033	100,0
		Rada Osiedla Łekno	27 797	23 388	84,1
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	28 027	28 000	99,9
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	43 556	43 016	98,8
		Rada Osiedla Nowe Miasto	29 267	28 493	97,4
		Rada Osiedla Stare Miasto	29 953	29 280	97,8
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	37 689	32 342	85,8
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	32 636	32 073	98,3
		Rada Osiedla Turzyn	41 079	40 124	97,7
		Rada Osiedla Bukowo	26 504	24 148	91,1
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	25 817	23 152	89,7
		Rada Osiedla Niebuszewo	40 860	40 813	99,9
		Rada Osiedla Skolwin	28 636	28 437	99,3
		Rada Osiedla Stołczyn	26 537	26 533	100,0
		Rada Osiedla Warszewo	33 460	29 977	89,6
		Rada Osiedla Żelechowa	40 030	40 004	99,9
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	35 682	35 631	99,9
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	27 163	26 542	97,7
		Rada Osiedla Gumieńce	43 098	42 444	98,5
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	29 276	28 680	98,0
		Rada Osiedla Osów	29 198	28 979	99,2
		Rada Osiedla Pogodno	47 566	46 702	98,2
		Rada Osiedla Pomorzany	42 273	39 906	94,4
		Rada Osiedla Świerczewo	38 726	38 220	98,7
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	31 419	31 376	99,9
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	37 360	36 934	98,9
		Rada Osiedla Dąbie	35 931	35 675	99,3
		Rada Osiedla Majowe	33 446	33 446	100,0
		Rada Osiedla Kijewo	28 818	27 812	96,5
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy	31 398	29 951	95,4
		Rada Osiedla Podjuchy	33 094	32 679	98,7
		Rada Osiedla Słoneczne	37 263	37 194	99,8
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	29 446	28 713	97,5
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	29 454	29 454	100,0
		Rada Osiedla Zdroje	33 990	33 705	99,2
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	28 061	28 035	99,9
		OGÓŁEM	1 254 648	1 221 902	97,4

2.16. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 ROKU

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

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE							
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	2015 - 2016	4 723 852	-	0	855 762	831 425	97,2
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO ₂ .		4 723 852	-	0	855 762	831 425	97,2
dotacje		4 723 852	-	0	855 762	831 425	97,2
EDUKACJA I NAUKA							
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2006 - 2021	122 118 193	50 292 118	11 456 603	7 484 810	7 418 217	99,1
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.							
2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)							
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- własne							
jednostki systemu oświaty		120 132 805	48 306 730	11 456 603	7 484 810	7 418 217	99,1
Urząd Miasta		114 166 516	42 385 078	11 456 603	7 463 408	7 396 815	99,1
		5 966 289	5 921 652	-	21 402	21 402	100,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2022	4 658 248	1 588 248	200 000	270 000	261 554	96,9
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.							
- własne							
jednostki systemu oświaty		4 658 248	1 588 248	200 000	270 000	261 554	96,9
Urząd Miasta		1 082 050	1 082 050	-	-	-	100,0
		3 576 198	506 198	200 000	270 000	261 554	96,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	2010 - 2016	19 847 158	8 248 493	10 500 000	3 500 000	3 445 642	98,4
1. Rozwój bazy oświatowej.							
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		9 809 135	6 959 186	4 200 000	2 849 949	2 796 990	98,1
Urząd Miasta		9 809 135	6 959 186	4 200 000	2 849 949	2 796 990	98,1
- własne		10 038 023	1 289 307	6 300 000	650 051	648 652	99,8
jednostki systemu oświaty		94 951	94 951	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		9 943 072	1 194 356	6 300 000	650 051	648 652	99,8
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2015 - 2017	8 428 500	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.							
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
- własne		8 428 500	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 428 500	-	-	-	-	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2015 - 2016	9 000 000	-	3 928 500	2 310 000	1 749 578	75,7
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.							
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.							
- dotacje		3 000 000	-	300 000	300 000	300 000	100,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	300 000	300 000	300 000	100,0
- własne		6 000 000	-	3 628 500	2 010 000	1 449 578	72,1
Urząd Miasta		6 000 000	-	3 628 500	2 010 000	1 449 578	72,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2017	13 952 147	9 376 162	848 500	1 104 961	102 711	9,3
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	2 542 214	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		2 542 214	2 542 214	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	437 872	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		437 872	437 872	-	-	-	100,0
- własne		10 972 061	6 396 076	848 500	1 104 961	102 711	59,2
jednostki systemu oświaty		4 803 054	4 803 052	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		6 169 007	1 593 024	848 500	1 104 961	102 711	27,5
GOSPODARKA KOMUNALNA		187 365 039	52 250 199	31 246 633	38 142 545	27 489 282	72,1
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	2013 - 2015	13 067 265	3 072 663	9 994 601	9 994 601	9 407 766	94,1
Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia ręciowych źródeł oświetlenia ulic.							
- dotacje		5 885 269	-	5 885 269	5 885 269	5 576 338	94,8
Urząd Miasta		5 885 269	-	5 885 269	5 885 269	5 576 338	94,8
- własne		7 181 996	3 072 663	4 109 332	4 109 332	3 831 428	93,2
Urząd Miasta		7 114 345	3 050 113	4 064 231	4 064 231	3 786 328	93,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		67 651	22 550	45 101	45 101	45 100	100,0
Gospodarka odpadami	2013 - 2021	1 470 000	1 147 351	120 000	120 000	120 000	86,2
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.							
- własne		1 470 000	1 147 351	120 000	120 000	120 000	86,2
Urząd Miasta		1 470 000	1 147 351	120 000	120 000	120 000	86,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
<u>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</u>	2014 - 2016	7 363 284	244 198	6 969 084	7 029 084	3 968 877	56,5
- dotacje		5 912 607	184 838	5 727 767	5 637 767	2 961 950	52,5
		4 726 339	124 464	4 601 874	4 511 874	1 918 430	42,5
		1 186 268	60 374	1 125 893	1 125 893	1 043 521	92,7
- własne		1 450 677	59 360	1 241 317	1 391 317	1 006 927	72,4
		480 094	9 963	320 131	470 131	272 588	58,0
		970 583	49 397	921 186	921 186	734 339	79,7
<u>Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież</u>	2014 - 2015	227 940	27 939	200 000	200 000	199 998	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.		227 940	27 939	200 000	200 000	199 998	100,0
- własne		227 940	27 939	200 000	200 000	199 998	100,0
<u>Oświetlenie ul. Lubomirskiego</u>	2015 - 2019	385 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.		385 000	-	-	-	-	0,0
- własne		385 000	-	-	-	-	0,0
<u>Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej</u>	2015 - 2016	120 000	-	-	12 300	12 300	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		120 000	-	-	12 300	12 300	100,0
- własne		120 000	-	-	12 300	12 300	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	2015 - 2016	400 000	-	-	42 799	42 799	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		400 000	-	-	42 799	42 799	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		400 000	-	-	42 799	42 799	100,0
Park Majowe	2015 - 2019	4 500 000	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.							
- <i>własne</i>		4 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta							
		4 500 000	-	-	-	-	0,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Miedzyodrze - Wyspa Pucka	2015 - 2016	880 000	-	-	350 000	350 000	100,0
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.							
- <i>własne</i>		880 000	-	-	350 000	350 000	39,8
Urząd Miasta							
		880 000	-	-	350 000	350 000	39,8
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	2015 - 2016	1 730 000	-	980 000	980 000	660 424	38,2
Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.							
- <i>własne</i>		1 730 000	-	980 000	980 000	660 424	38,2
Urząd Miasta							
		1 730 000	-	980 000	980 000	660 424	38,2
Przebudowa ul. Twardowskiego	2014 - 2019	4 390 960	190 960	200 000	125 000	123 508	7,2
Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.							
- <i>własne</i>		4 390 960	190 960	200 000	125 000	123 508	7,2
Urząd Miasta							
		4 390 960	190 960	200 000	125 000	123 508	7,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	2015 - 2016	910 000	-	-	15 375	15 375	100,0
1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.							
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.							
3. Poprawa wizerunku Miasta.							
- <i>własne</i>		910 000	-	-	15 375	15 375	100,0
Urząd Miasta		565 375	-	-	15 375	15 375	100,0
Zakład Usług Komunalnych		9 625	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		335 000	-	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2015 - 2018	2 500 000	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.							
- <i>własne</i>		2 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 500 000	-	-	-	-	0,0
Rewitalizacja Placu Batorego	2015 - 2017	5 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.							
- <i>własne</i>		5 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 000 000	-	-	-	-	0,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i lokalnych terenów	2014 - 2016	5 351 333	1 697 242	3 390 000	3 504 091	3 504 091	100,0
1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.							
2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.							
- <i>własne</i>		5 351 333	1 697 242	3 390 000	3 504 091	3 504 091	100,0
Urząd Miasta		5 351 333	1 697 242	3 390 000	3 504 091	3 504 091	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	2015 - 2020	850 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.							
- <i>własne</i>		850 000	-	-	-	-	0,0
		850 000	-	-	-	-	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2015 - 2016	530 160	-	0	160	159	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.							
- <i>własne</i>		530 160	-	0	160	159	0,0
		530 160	-	0	160	159	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2015 - 2018	35 527 566	-	-	5 686 235	556 212	1,6
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.							
- <i>dotacje</i>		26 582 203	-	-	5 113 734	556 212	2,1
		46 106	-	-	-	-	0,0
jednostki pomocy społecznej		401 845	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		319 301	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		25 587 284	-	-	4 886 067	556 212	2,2
Urząd Miasta		227 667	-	-	227 667	-	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		8 945 363	-	-	572 501	-	0,0
jednostki pomocy społecznej		37 724	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		328 783	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		261 247	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 295 109	-	-	550 001	-	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		22 500	-	-	22 500	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2008 - 2015	1 895 306	1 363 342	-	531 964	182 598	34,3
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.							
- <i>własne</i>		1 895 306	1 363 342	-	531 964	182 598	34,3
Urząd Miasta		1 895 306	1 363 342	-	531 964	182 598	34,3
Przebudowa nabrzeża Starówka	2015 - 2017	20 389 730	-	400 000	389 730	57 810	14,8
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.							
- <i>własne</i>		20 389 730	-	400 000	389 730	57 810	14,8
Urząd Miasta		20 389 730	-	400 000	389 730	57 810	14,8
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2016	56 936 862	41 308 862	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.							
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.							
- <i>własne</i>		56 936 862	41 308 862	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
Urząd Miasta		56 936 862	41 308 862	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	2015 - 2018	3 600 000	-	900 000	250 000	45 756	18,3
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.							
- <i>własne</i>		3 600 000	-	900 000	250 000	45 756	18,3
Urząd Miasta		2 950 000	-	900 000	250 000	45 756	18,3
Zakład Usług Komunalnych		650 000	-	-	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
<u>Program gospodarki deszczowej</u>	2009 - 2016	2 696 064	1 957 063	500 000	739 000	239 189	32,4
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.							
- <i>dotacje</i>		68 297	68 297	-	-	-	100,0
		68 297	68 297	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		2 627 767	1 888 767	500 000	739 000	239 189	32,4
		2 627 767	1 888 767	500 000	739 000	239 189	32,4
<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>	2011 - 2016	683 605	283 605	-	-	-	41,5
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.							
- <i>własne</i>		683 605	283 605	-	-	-	41,5
		13 530	13 530	-	-	-	100,0
		670 075	270 075	-	-	-	40,3
<u>Oświetlenie ul. Gen. Maczka</u>	2015 - 2016	110 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.							
- <i>własne</i>		110 000	-	-	-	-	0,0
		110 000	-	-	-	-	0,0
<u>Remont fontanny na Placu Orła Białego</u>	2013 - 2015	150 000	139 552	10 448	10 448	10 448	100,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.							
- <i>własne</i>		150 000	139 552	10 448	10 448	10 448	100,0
		150 000	139 552	10 448	10 448	10 448	100,0
<u>Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej</u>	2015 - 2016	900 000	-	-	431 980	431 980	48,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.							
- <i>własne</i>		900 000	-	-	431 980	431 980	48,0
		881 980	-	-	431 980	431 980	49,0
		18 020	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
<u>Skwer przy Liceum Plastycznym</u>	2014 - 2016	300 000	17 459	282 500	189 707	189 707	69,1
Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.							
- <i>własne</i>		300 000	17 459	282 500	189 707	189 707	69,1
Urząd Miasta		207 207	17 459	282 500	189 707	189 707	100,0
Zakład Usług Komunalnych		92 793	-	-	-	-	0,0
<u>Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia</u>	2013 - 2016	1 299 964	799 964	-	240 071	240 071	80,0
1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.							
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.							
- <i>własne</i>		1 299 964	799 964	-	240 071	240 071	100,0
Urząd Miasta		1 040 035	799 964	-	240 071	240 071	100,0
Zakład Usług Komunalnych		259 929	-	-	-	-	0,0
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>	2015 - 2017	13 200 000	-	300 000	300 000	130 215	1,0
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.							
2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.							
- <i>własne</i>		13 200 000	-	300 000	300 000	130 215	1,0
Urząd Miasta		13 200 000	-	300 000	300 000	130 215	1,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		366 365 912	183 557 542	31 964 834	31 591 532	30 291 219	58,4
<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin</u>	2011 - 2020	99 287 185	45 383 723	14 897 717	15 012 000	14 972 937	60,8
<u>Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>							
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.							
- <i>własne</i>		99 287 185	45 383 723	14 897 717	15 012 000	14 972 937	60,8
Urząd Miasta		13 677 088	7 535 000	1 697 717	1 812 000	1 812 000	68,3
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		85 610 097	37 848 723	13 200 000	13 200 000	13 160 937	59,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
<u>Zarządzanie nieruchomościami</u>	2012 - 2016	845 916	704 509	140 000	100 000	90 443	90,4
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		845 916	704 509	140 000	100 000	90 443	90,4
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		165 500	125 500	40 000	-	-	75,8
		680 416	579 009	100 000	100 000	90 443	98,4
<u>Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pińska, Domowa, Podmokła</u>	2015 - 2016	907 415	-	-	907 415	907 415	100,0
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.							
- <i>partycypacja</i>							
Urząd Miasta		408 831	-	-	408 831	408 831	100,0
		408 831	-	-	408 831	408 831	100,0
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		498 584	-	-	498 584	498 584	100,0
		498 584	-	-	498 584	498 584	100,0
<u>Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul.Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul.Zagórskiego</u>	2015 - 2021	5 600 000	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		5 600 000	-	-	-	-	0,0
		5 600 000	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Glinki</u>	2006 - 2017	23 588 100	2 588 100	-	-	-	11,0
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.							
- <i>własne</i>							
Urząd Miasta		23 588 100	2 588 100	-	-	-	11,0
		23 588 100	2 588 100	-	-	-	11,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
<u>Ostie Kijewo III</u>	2015 - 2017	6 668 000	-	2 000 000	1 550 000	838 376	54,1
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		6 668 000	-	2 000 000	1 550 000	838 376	54,1
							12,6
		6 668 000	-	2 000 000	1 550 000	838 376	54,1
							12,6
<u>Ostie Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</u>	2015 - 2016	4 750 000	-	250 000	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>partycypacja</i>		1 500 000	-	-	-	-	0,0
		1 500 000	-	-	-	-	0,0
		3 250 000	-	250 000	-	-	0,0
		3 250 000	-	250 000	-	-	0,0
		30 490 479	23 997 894	4 500 000	3 120 000	2 949 760	94,5
<u>Ostie Warszawa</u>	2002 - 2019						88,4
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		12 723 653	12 723 653	-	-	-	100,0
		12 723 653	12 723 653	-	-	-	100,0
		17 766 826	11 274 241	4 500 000	3 120 000	2 949 760	94,5
- <i>własne</i>		17 766 826	11 274 241	4 500 000	3 120 000	2 949 760	94,5
							80,1
<u>Ostie Źdroje - ulice: Tarniny, Źołedziowa, Zakątek</u>	2015 - 2019	3 559 000	-	25 000	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		3 559 000	-	25 000	-	-	0,0
		3 559 000	-	25 000	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	2014 - 2017	4 071 000	-	-	-	-	0,0
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>dotacje</i>		1 900 000	-	-	-	-	0,0
		Urząd Miasta					
- <i>własne</i>		1 900 000	-	-	-	-	0,0
		2 171 000	-	-	-	-	0,0
		2 171 000	-	-	-	-	0,0
Ośiedle Dąbie - przebudowa ulic	2015 - 2022	14 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		14 000 000	-	-	-	-	0,0
		Urząd Miasta					
Ośiedle Gumieńce - Oraczy, Żeńców, Łanowa, Chlebowia, Dożynkowa, Żytia	2015 - 2021	4 057 750	-	-	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		4 057 750	-	-	-	-	0,0
		Urząd Miasta					
Ośiedle Gumieńce - Żyndrama z Maszkowic, Rubież	2015 - 2019	3 640 000	-	-	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		3 640 000	-	-	-	-	0,0
		Urząd Miasta					

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
<u>Ostieśle Żelechowa</u>	2015 - 2022	14 000 000	-	-	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>partycypacja</i>		3 500 000	-	-	-	-	0,0
		3 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta							
- <i>własne</i>		10 500 000	-	-	-	-	0,0
		10 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta							
<u>Pożytkiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2020	61 264 655	41 126 814	6 672 117	7 422 117	7 379 235	79,2
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>własne</i>		61 264 655	41 126 814	6 672 117	7 422 117	7 379 235	79,2
		37 183 465	33 153 368	1 188 000	1 188 000	1 177 750	92,3
Urząd Miasta							
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		24 081 190	7 973 445	5 484 117	6 234 117	6 201 485	58,9
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2016	4 105 911	3 775 492	330 000	330 000	298 654	99,2
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.							
- <i>własne</i>		4 105 911	3 775 492	330 000	330 000	298 654	99,2
		2 483 098	2 453 098	30 000	30 000	30 000	100,0
Urząd Miasta							
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 622 813	1 322 395	300 000	300 000	268 654	98,0
<u>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</u>	2014 - 2020	20 860 000	2 500 000	2 855 000	2 855 000	2 854 400	25,7
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>dotacje</i>		8 192 357	-	1 664 357	1 664 357	1 664 357	20,3
		8 192 357	-	1 664 357	1 664 357	1 664 357	20,3
Urząd Miasta							
- <i>własne</i>		12 667 643	2 500 000	1 190 643	1 190 643	1 190 043	29,1
		12 667 643	2 500 000	1 190 643	1 190 643	1 190 043	29,1
Urząd Miasta							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2017	64 070 501	63 481 010	295 000	295 000	-	0,0
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwił kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.							
- własne		64 070 501	63 481 010	295 000	295 000	-	0,0
Urząd Miasta		64 070 501	63 481 010	295 000	295 000	-	0,0
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dynusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki	2015 - 2019	600 000	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- własne		600 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		600 000	-	-	-	-	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		560 829 258	223 293 398	12 969 192	11 474 344	6 064 195	38,6
Place aktywności fizycznej dla seniorów	2013 - 2015	1 104 702	804 702	-	300 000	292 543	97,5
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.							
- własne		1 104 702	804 702	-	300 000	292 543	97,5
Urząd Miasta		1 104 702	804 702	-	300 000	292 543	97,5
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	2013 - 2020	1 398 616	698 496	587 575	587 575	319 099	72,8
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.							
- własne		1 398 616	698 496	587 575	587 575	319 099	72,8
Urząd Miasta		1 398 616	698 496	587 575	587 575	319 099	72,8
Budowa aquaparku	2008 - 2030	197 554 628	454 628	500 000	100 000	-	0,0
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.							
- własne		197 554 628	454 628	500 000	100 000	-	0,0
Urząd Miasta		197 554 628	454 628	500 000	100 000	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2015 - 2016	9 600 000	-	1 000 000	434 053	404 052	93,1
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.							
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.							
- <i>dotacje</i>		2 000 000	-	-	30 000	29 900	99,7
		2 000 000	-	-	30 000	29 900	99,7
		7 600 000	-	1 000 000	404 053	374 152	92,6
		7 600 000	-	1 000 000	404 053	374 152	92,6
		6 300 000	-	-	-	-	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	2015 - 2020						
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.							
- <i>własne</i>		6 300 000	-	-	-	-	0,0
		6 300 000	-	-	-	-	0,0
		85 200 000	-	-	2 200 000	234 930	10,7
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2015 - 2020						
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.							
- <i>dotacje</i>		20 000 000	-	-	-	-	0,0
		20 000 000	-	-	-	-	0,0
		65 200 000	-	-	2 200 000	234 930	10,7
		65 200 000	-	-	2 200 000	234 930	10,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2016	189 784 519	187 564 134	2 570 386	2 220 386	1 225 206	55,2
1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							99,5
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.							
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.							
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.							
- dotacje		15 000 000	15 000 000	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	15 000 000	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	38 653 291	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 183	38 347 183	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		306 108	306 108	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		84 324 477	84 324 478	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		84 010 070	84 010 070	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		314 407	314 407	-	-	-	100,0
- własne		51 806 751	49 586 365	2 570 386	2 220 386	1 225 206	55,2
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		45 824 787	43 604 401	2 570 386	2 220 386	1 225 206	55,2
Urząd Miasta		5 981 964	5 981 964	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2007 - 2018	27 877 482	18 043 710	2 000 000	1 950 000	1 784 848	91,5
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.							71,1
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.							
3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.							
4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.							
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.							
6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 724 325	4 724 325	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 924 325	1 924 325	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 800 000	2 800 000	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	1 721 509	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 721 509	1 721 509	-	-	-	100,0
- własne		21 431 648	11 597 876	2 000 000	1 950 000	1 784 848	62,4
jednostki systemu oświaty		7 356 049	7 356 049	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		14 075 599	4 241 827	2 000 000	1 950 000	1 784 848	42,8
Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2018	11 345 007	2 538 340	1 100 000	1 580 000	1 555 794	36,1
1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.							
2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.							
3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.							
4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.							
- własne		11 345 007	2 538 340	1 100 000	1 580 000	1 555 794	36,1
jednostki systemu oświaty		799 557	799 557	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		10 545 450	1 738 784	1 100 000	1 580 000	1 555 794	31,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2015 - 2018	28 215 000	-	-	-	-	0,0
1. Zdynalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
- <i>własne</i>		28 215 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		28 215 000	-	-	-	-	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2016	2 449 304	346 973	1 411 231	2 102 330	247 724	11,8
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.							
- <i>dotacje</i>		800 000	-	800 000	800 000	-	0,0
Urząd Miasta		800 000	-	800 000	800 000	-	0,0
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		769 100	-	-	769 100	-	0,0
Urząd Miasta		769 100	-	-	769 100	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		97 394	97 394	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		97 394	97 394	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		782 810	249 579	611 231	533 230	247 724	63,5
Urząd Miasta		782 810	249 579	611 231	533 230	247 724	63,5
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2009 - 2015	0	12 842 416	3 800 000	-	-	0,0
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							
- <i>własne</i>		0	12 842 416	3 800 000	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		0	12 842 456	3 800 000	-	-	0,0
Urząd Miasta		0	359 960	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO							
	2013 - 2022	11 034 254	960 937	1 200 000	1 198 317	1 198 262	100,0
19,6							
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych							
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.							
- własne		11 034 254	960 937	1 200 000	1 198 317	1 198 262	100,0
		61 254	61 254	-	-	-	100,0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej							
Urząd Miasta		10 333 317	800 000	1 150 000	1 148 317	1 148 262	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		639 683	99 683	50 000	50 000	50 000	100,0
							23,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI							
	2006 - 2021	143 946 206	104 663 662	3 794 314	21 436 244	16 879 258	78,7
84,4							
Przygotowanie nieruchomości							
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.							
- własne		143 946 206	104 663 662	3 794 314	21 436 244	16 879 258	78,7
		140 768 935	103 509 705	3 250 000	21 009 230	16 456 220	78,3
Urząd Miasta							
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 508 297	1 008 297	250 000	250 000	246 024	98,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		668 974	145 660	294 314	177 014	177 014	100,0
							48,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA							
	2010 - 2019	39 600 213	15 470 414	4 479 000	4 547 927	4 482 704	98,6
50,4							
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej							
Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług domów pomocy społecznej.							
- własne		10 514 864	484 943	-	-	-	4,6
		484 943	484 943	-	-	-	100,0
jednostki pomocy społecznej							
Urząd Miasta		10 029 921	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	2006 - 2019	6 136 116	3 905 166	679 000	679 000	674 712	99,4
							74,6
- własne		6 136 116	3 905 166	679 000	679 000	674 712	99,4
		6 136 116	3 905 166	679 000	679 000	674 712	74,6
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	2006 - 2018	22 949 233	11 080 305	3 800 000	3 868 927	3 807 992	98,4
- dotacje							64,9
		1 772 351	1 772 351	-	-	-	100,0
		1 772 351	1 772 351	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	4 386 074	-	-	-	100,0
		4 386 074	4 386 074	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	1 396 110	2 000 000	2 003 890	2 003 890	100,0
		3 400 000	1 396 110	2 000 000	2 003 890	2 003 890	100,0
- własne		13 390 808	3 525 770	1 800 000	1 865 037	1 804 102	96,7
		13 390 808	3 525 770	1 800 000	1 865 037	1 804 102	39,8
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		92 112 061	41 459 719	6 950 000	7 561 779	5 495 067	72,7
Społeczne inicjatywy lokalne	2006 - 2016	25 387 393	24 594 482	700 000	700 000	641 523	91,6
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.							
- własne		25 387 393	24 594 482	700 000	700 000	641 523	91,6
		25 387 393	24 594 482	700 000	700 000	641 523	99,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
<u>Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim</u>	2015 - 2016	120 000	-	-	27 060	27 060	100,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		120 000	-	-	27 060	27 060	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		120 000	-	-	27 060	27 060	100,0
<u>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</u>	2015 - 2016	800 000	-	-	28 340	28 339	100,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		800 000	-	-	28 340	28 339	100,0
Urząd Miasta		800 000	-	-	28 340	28 339	100,0
<u>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska</u>	2015 - 2016	190 000	-	-	98 400	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		190 000	-	-	98 400	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		190 000	-	-	98 400	-	0,0
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>	2015 - 2018	9 522 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		9 522 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 522 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza</u>	2015 - 2021	12 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		12 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
<u>Modernizacja pętli autobusowej w Podluchach</u>	2015 - 2017	2 450 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		2 450 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 450 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	2015 - 2017	9 500 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		9 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		9 500 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego</u>	2015 - 2019	5 100 000	-	100 000	100 000	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		5 100 000	-	100 000	100 000	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 100 000	-	100 000	100 000	0,0	0,0
<u>Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej</u>	2016 - 2018	1 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		1 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u>	2015 - 2016	107 000	-	1 000 000	6 302	6 216	98,6
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>partycypacja</i>		-	-	750 000	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	750 000	-	-	-
- <i>własne</i>		107 000	-	250 000	6 302	6 216	98,6
Urząd Miasta		107 000	-	250 000	6 302	6 216	98,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
<u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhora, Mickiewicza, Reduty Ordona</u>	2014 - 2017	10 000 000	-	0	87 945	87 945	100,0
Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.							
- <i>dotacje</i>		3 000 000	-	0	-	-	0,0
		3 000 000	-	0	-	-	0,0
- <i>własne</i>		7 000 000	-	0	87 945	87 945	100,0
		7 000 000	-	0	87 945	87 945	100,0
<u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2022	13 200 000	-	200 000	200 000	200 000	100,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		13 200 000	-	200 000	200 000	200 000	100,0
		13 200 000	-	200 000	200 000	200 000	100,0
<u>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2022	14 400 000	-	300 000	124 600	24 600	19,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		14 400 000	-	300 000	124 600	24 600	19,7
		14 400 000	-	300 000	124 600	24 600	19,7
<u>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wąłów Chrobrego</u>	2015 - 2017	2 530 000	-	530 000	105 241	102 760	97,6
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		2 530 000	-	530 000	105 241	102 760	97,6
		2 530 000	-	530 000	105 241	102 760	97,6
<u>Program remontów nawierzchni ulic</u>	2015 - 2017	11 691 500	-	4 131 654	5 586 720	5 586 685	100,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		11 691 500	-	4 131 654	5 586 720	5 586 685	100,0
		11 691 500	-	4 131 654	5 586 720	5 586 685	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
<u>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta</u>	2015 - 2016	4 000 000	-	1 500 000	67 650	57 503	85,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		4 000 000	-	1 500 000	67 650	57 503	85,0
		4 000 000	-	1 500 000	67 650	57 503	85,0
<u>Przebudowa ul. Grzybowej</u>	2015 - 2018	2 545 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		2 545 000	-	-	-	-	0,0
		2 545 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego</u>	2014 - 2015	478 057	24 850	513 000	453 207	453 207	100,0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		478 057	24 850	513 000	453 207	453 207	100,0
		478 057	24 850	513 000	453 207	453 207	100,0
<u>Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)</u>	2015 - 2016	1 605 000	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		1 605 000	-	-	-	-	0,0
		1 605 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ulicy Łowieckiej</u>	2015 - 2016	600 000	-	70 000	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>partycypacja</i>		-	-	70 000	-	-	-
		-	-	70 000	-	-	-
- <i>własne</i>		600 000	-	-	-	-	0,0
		600 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
<u>Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</u>	2015 - 2023	16 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		16 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ulicy Wiosennej</u>	2015 - 2016	10 495 510	-	1 300 000	45 510	45 510	100,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.							
- partycypacja		1 200 000	-	1 300 000	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000	-	1 300 000	-	-	0,0
- własne		9 295 510	-	-	45 510	45 510	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 295 510	-	-	45 510	45 510	100,0
<u>Remont chodnika na ul. Olkuskiej</u>	2015 - 2016	100 000	-	-	19 434	19 434	100,0
Poprawa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		100 000	-	-	19 434	19 434	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	-	-	19 434	19 434	100,0
<u>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)</u>	2015 - 2016	600 000	-	-	52 595	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		600 000	-	-	52 595	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	-	-	52 595	-	0,0
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z zakończeniem ul. Pogodnej</u>	2015 - 2018	3 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
<u>Szczeciński Rower Miejski</u>	2014 - 2016	3 475 000	575 000	-	-	-	16,5
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin. - <i>własne</i>							
		3 475 000	575 000	-	-	-	16,5
		3 475 000	575 000	-	-	-	16,5
<u>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</u>	2013 - 2015	1 218 490	980 490	120 000	120 000	120 000	90,3
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
- <i>własne</i>		1 218 490	980 490	120 000	120 000	120 000	90,3
		1 218 490	980 490	120 000	120 000	120 000	90,3
<u>Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej</u>	2013 - 2017	7 155 300	-	130 700	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		7 155 300	-	130 700	-	-	0,0
		7 155 300	-	130 700	-	-	0,0
<u>Budowa ul. Sennej</u>	2015 - 2019	7 540 000	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej							
- <i>własne</i>		7 540 000	-	-	-	-	0,0
		7 540 000	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2015 - 2019	8 200 000	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		8 200 000	-	-	-	-	0,0
		8 200 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja ul. Kulakowskiego</u>	2015 - 2018	4 055 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		4 055 000	-	-	-	-	0,0
		4 055 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
<u>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</u>	2015 - 2020	13 615 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		13 615 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta							
		13 615 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja ul. Tczewskiej</u>	2015 - 2019	15 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		15 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta							
		15 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</u>	2014 - 2017	11 736 566	6 159 357	3 768 643	3 827 209	3 827 209	100,0
85,1							
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		11 736 566	6 159 357	3 768 643	3 827 209	3 827 209	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		11 736 566	6 159 357	3 768 643	3 827 209	3 827 209	100,0
<u>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</u>	2014 - 2016	6 886 800	63 200	8 873 600	6 023 600	5 713 255	94,8
83,9							
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>partycypacja</i>		-	-	1 800 000	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		-	-	1 800 000	-	-	-
- <i>własne</i>		6 886 800	63 200	7 073 600	6 023 600	5 713 255	94,8
83,9							
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		6 886 800	63 200	7 073 600	6 023 600	5 713 255	94,8
<u>Przebudowa ul. 9-Maja</u>	2013 - 2016	7 902 900	55 830	4 847 070	1 893 792	1 893 791	100,0
24,7							
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		7 902 900	55 830	4 847 070	1 893 792	1 893 791	100,0
24,7							
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
		7 902 900	55 830	4 847 070	1 893 792	1 893 791	100,0
							24,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
<u>Przebudowa ul. Szymbowcowej</u> 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. - własne	2014 - 2016	4 514 760	14 760	500 000	39 360	39 360	100,0
Urząd Miasta		4 514 760	14 760	500 000	39 360	39 360	100,0
<u>Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - własne	2015 - 2017	79 487	-	-	31 587	31 586	100,0
Urząd Miasta		79 487	-	-	31 587	31 586	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		39 487	-	-	31 587	31 586	100,0
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - własne	2014 - 2017	9 672 000	-	172 000	-	-	0,0
Urząd Miasta		9 672 000	-	172 000	-	-	0,0
<u>Przebudowa ulicy Żegadłowicza na odcinku od ul. Kapiełiskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)</u> 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. - własne	2015 - 2016	6 281 750	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 281 750	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Kwiatowej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - własne	2009 - 2016	4 608 748	195 508	-	-	-	4,2
Urząd Miasta		4 608 748	195 508	-	-	-	4,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 320	7 320	-	-	-	100,0
		4 601 428	188 188	-	-	-	4,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	2015 - 2017	1 500 000	-	700 000	59 000	58 376	98,9
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów.							
- własne		1 500 000	-	700 000	59 000	58 376	98,9
Urząd Miasta		1 500 000	-	700 000	59 000	58 376	98,9
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2016	1 183 903	756 735	400 000	427 168	-	0,0
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.							
- własne		1 183 903	756 735	400 000	427 168	-	0,0
Urząd Miasta		1 183 903	756 735	400 000	427 168	-	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	2009 - 2023	150 830 000	107 080 000	-	-	-	71,0
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.							
- własne		150 830 000	107 080 000	-	-	-	71,0
Urząd Miasta		150 830 000	107 080 000	-	-	-	71,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2011 - 2016	1 926 128	1 123 129	-	803 000	172 815	67,3
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- własne		1 926 128	1 123 129	-	803 000	172 815	67,3
Urząd Miasta		1 926 128	1 123 129	-	803 000	172 815	67,3
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2018	37 180 000	25 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	75,8
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.							
- własne		37 180 000	25 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	75,8
Urząd Miasta		37 180 000	25 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	75,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	2014 - 2016	-	-	9 000 000	-	-	0,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego							
- własne			-	9 000 000	-	-	0,0
Urząd Miasta			-	9 000 000	-	-	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		75 027 299	63 625 136	4 780 000	3 780 000	3 775 474	99,9
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	2015 - 2017	3 000 000	-	1 000 000	-	-	0,0
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.							
- własne		3 000 000	-	1 000 000	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	1 000 000	-	-	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne.	2006 - 2016	6 304 299	6 202 136	80 000	80 000	75 474	94,3
produkcyjno-usługowe							
Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.							
- własne		6 304 299	6 202 136	80 000	80 000	75 474	94,3
Urząd Miasta		6 304 299	6 202 136	80 000	80 000	75 474	94,3
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	2006 - 2015	65 723 000	57 423 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0
Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i rejonie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i							
- własne		65 723 000	57 423 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0
Urząd Miasta		65 723 000	57 423 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		78 646 862	49 016 862	10 000 000	12 688 000	12 091 711	95,3
Infomatyzacja	2006 - 2021	45 628 682	31 678 682	2 800 000	2 950 000	2 946 491	99,9
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.							
- własne		45 628 682	31 678 682	2 800 000	2 950 000	2 946 491	99,9
Urząd Miasta		45 628 682	31 678 682	2 800 000	2 950 000	2 946 491	99,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 roku (w %)
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	2006 - 2018	30 018 180	16 838 180	4 700 000	7 238 000	6 645 221	91,8
- własne		30 018 180	16 838 180	4 700 000	7 238 000	6 645 221	91,8
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Urząd Miasta		18 981 135	5 801 135	4 700 000	7 238 000	6 645 221	91,8
		11 037 045	11 037 044	-	-	-	-
2014 - 2015		3 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
Zakup filii na ul. Rydla Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.							
- własne		3 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
Urząd Miasta		3 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 176 616 335	946 011 749	176 029 477	171 173 941	143 071 950	83,6
- dotacje		98 836 936	17 025 486	14 377 393	20 286 889	11 920 182	58,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		52 291 292	52 291 292	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		13 978 235	8 355 296	6 200 000	5 622 939	4 800 880	85,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 207 511	99 207 512	-	-	-	-
- partycypacja		6 646 711	37 880	3 920 000	408 831	408 831	100,0
- środki pomocowe UE		97 394	97 394	-	-	-	-
- własne		1 905 558 256	768 996 889	151 532 084	144 855 282	125 942 057	86,9
							46,0
							78,2

2.16. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIH W 2015 ROKU
2.16.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		5 856 344	2 207 725	974 012	924 812	63,5	44,7
<u>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2009 - 2015	2 190 212	1 665 102	228 800	433 556	86,5	93,1
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 861 674	1 415 329	194 480	368 523	86,5	93,1
Urząd Miasta		1 861 674	1 415 329	194 480	368 523	86,5	93,1
- <i>własne</i>		328 538	249 773	34 320	65 033	86,5	93,1
Urząd Miasta		328 538	249 773	34 320	65 033	86,5	93,1
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2015 - 2022	1 716 000	-	204 756	-	-	0,0
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 458 604	-	174 043	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 458 604	-	174 043	-	-	0,0
- <i>własne</i>		257 396	-	30 713	-	-	0,0
Urząd Miasta		257 396	-	30 713	-	-	0,0
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	2015 - 2022	1 320 135	-	234 307	234 307	0,0	0,0
Udziałanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 122 030	-	199 110	199 110	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 122 030	-	199 110	199 110	0,0	0,0
- <i>własne</i>		198 105	-	35 197	35 197	0,0	0,0
Urząd Miasta		198 105	-	35 197	35 197	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2019	0	179 047	49 200	0		0,0
Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki							
- <i>środki pomocowe UE</i>		0	130 517	40 086	0	-	0,0
Urząd Miasta		0	130 517	40 086	0	-	0,0
- <i>własne</i>		0	48 530	9 114	0	-	0,0
Urząd Miasta		0	48 530	9 114	0	-	0,0
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	2012 - 2015	629 997	363 576	256 949	256 949	212 510	91,4
Podniesienie atrakcyjności Szczecina jako destynacji żeglarskiej południowego wybrzeża Bałtyku.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		535 689	309 039	218 641	218 641	180 634	91,4
Urząd Miasta		535 689	309 039	218 641	218 641	180 634	91,4
- <i>własne</i>		94 308	54 537	38 308	38 308	31 877	91,6
Urząd Miasta		94 308	54 537	38 308	38 308	31 877	91,6
EDUKACJA I NAUKA		6 337 167	4 377 508	1 640 464	1 691 827	1 570 285	93,9
FSS - "Szkolne Kluby Sportowe - droga do przyszłości"	2014 - 2016	397 138	139 466	118 966	236 770	202 084	86,0
Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		376 236	139 466	98 064	236 770	202 084	90,8
jednostki systemu oświaty		376 236	139 466	98 064	236 770	202 084	90,8
- <i>własne</i>		20 902	-	20 902	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		20 902	-	20 902	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.		
<u>POKL - "Najlepszy w zawodzie"</u>	2014 - 2015	1 433 235	1 055 040	337 098	378 194	370 912	98,1
Rozbudowanie oferty Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno - spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych oraz wyjazdów zawodowcańskich.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 433 235	1 055 040	337 098	378 194	370 912	98,1
		1 433 235	1 055 040	337 098	378 194	370 912	98,1
<u>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</u>	2013 - 2015	1 855 233	1 043 490	562 890	811 742	761 656	93,8
Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych. Zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli jednostek oświatowych.							
- <i>dotacje</i>		278 290	156 650	84 435	121 640	114 248	93,9
		278 290	156 650	84 435	121 640	114 248	93,9
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 576 943	886 840	478 455	690 102	647 407	93,8
		1 576 943	886 840	478 455	690 102	647 407	93,8
<u>Program Erasmus+</u>	2014 - 2017	1 352 381	19 799	528 497	153 118	124 343	81,2
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 352 381	19 799	528 497	153 118	124 343	81,2
		1 352 381	19 799	528 497	153 118	124 343	81,2
<u>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</u>	2011 - 2015	1 299 180	2 119 713	93 013	112 003	111 291	99,4
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 282 236	2 102 768	93 013	112 003	111 291	99,4
		1 282 236	2 102 768	93 013	112 003	111 291	99,4
- <i>własne</i>		16 944	16 944	-	-	-	-
		16 944	16 944	-	-	-	-
							100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
GOSPODARKA KOMUNALNA				1 100 000			
Centra i schroniska bioróżnorodności	2013 - 2015			1 100 000			
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.							
- <i>dotacje</i>							
				50 000			
Urząd Miasta				50 000			
- <i>partycypacja</i>				75 000			
				75 000			
Urząd Miasta				935 000			
- <i>środki pomocowe EOG</i>				935 000			
				40 000			
Urząd Miasta				40 000			
- <i>własne</i>							
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA				196 189	218 056	164 399	75,4
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	2012 - 2015	1 438 945	1 081 816	27 042	1 605	1 069	86,6
Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.							
- <i>dotacje</i>				4 297			
				4 056			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				22 986			
- <i>środki pomocowe UE</i>				24 351			
				24 351			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				1 054 773			
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	2012 - 2015	1 410 297	1 054 773	196 189	216 451	163 330	86,4
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.							
- <i>dotacje</i>				158 216			
				29 428			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				158 216			
- <i>środki pomocowe UE</i>				896 557			
				896 557			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				166 761			

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.		
GOSPODARKA KOMUNALNA		43 330 355	2 662 861	631 230	151 230	-	6,1
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2011 - 2015	2 830 355	2 662 861	131 230	131 230	-	94,1
UmóŜliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 034 252	956 288	77 964	77 964	-	92,5
Urząd Miasta		1 034 252	956 288	77 964	77 964	-	92,5
- <i>własne</i>		1 796 103	1 706 573	53 266	53 266	-	95,0
Urząd Miasta		1 796 103	1 706 573	53 266	53 266	-	95,0
<u>Rewaloryzacja zabawkowego Parku Żeronskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy</u>	2015 - 2020	40 500 000	-	500 000	20 000	-	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		34 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		34 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		6 500 000	-	500 000	20 000	-	0,0
Urząd Miasta		6 020 000	-	500 000	20 000	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		480 000	-	-	-	-	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		120 243 499	56 275 448	45 488 351	41 724 679	39 424 488	79,6
<u>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</u>	2013 - 2015	1 412 000	1 039 272	400 000	312 000	311 122	95,6
Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczane dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		978 000	644 723	300 000	178 000	177 397	84,1
Urząd Miasta		978 000	644 723	300 000	178 000	177 397	84,1
- <i>własne</i>		434 000	394 549	100 000	134 000	133 725	121,7
Urząd Miasta		434 000	394 549	100 000	134 000	133 725	121,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2016	45 159 601	28 149 627	17 578 976	17 008 972	15 114 991	88,9
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.							
- dotacje		1 310 481	448 705	824 060	860 776	709 755	82,5
		411 421	411 421	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty						100,0
	Urząd Miasta	899 060	37 284	824 060	860 776	709 755	82,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 517 069	3 517 069	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty	3 517 069	3 517 069	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 358 775	9 358 774	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty	9 358 775	9 358 774	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		12 160 041	6 395 136	5 561 182	5 764 904	4 021 945	69,8
	jednostki systemu oświaty	6 183 859	6 183 857	-	-	-	-
	Urząd Miasta	5 976 182	211 278	5 561 182	5 764 904	4 021 945	69,8
- własne		18 813 235	8 429 942	11 193 734	10 383 292	10 383 291	100,0
	jednostki systemu oświaty	2 429 105	2 429 105	-	-	-	-
	Urząd Miasta	16 384 130	6 000 838	11 193 734	10 383 292	10 383 291	100,0
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklęcz	2015 - 2019	10 400 000	-	200 000	100 000	99 673	99,7
Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.							
- środki pomocowe UE		8 500 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	8 500 000	-	-	-	-	-
- własne		1 900 000	-	200 000	100 000	99 673	99,7
	Urząd Miasta	1 800 000	-	200 000	100 000	99 673	99,7
	Zakład Usług Komunalnych	100 000	-	-	-	-	-
							1,0
							0,0
							0,0
							5,2
							5,5
							0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.		
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2016	30 205 808	16 212 100	20 209 375	13 993 707	13 683 683	99,0
1. Zdyniamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.							
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
- <i>dotacje</i>		1 337 176	805 176	450 000	532 000	532 000	100,0
Urząd Miasta		1 337 176	805 176	450 000	532 000	532 000	100,0
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		6 509 310	4 744 638	1 509 375	1 764 672	1 704 375	99,1
Urząd Miasta		6 509 310	4 744 638	1 509 375	1 764 672	1 704 375	99,1
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 628 263	4 562 662	2 550 000	3 065 600	3 014 667	99,3
Urząd Miasta		7 628 263	4 562 662	2 550 000	3 065 600	3 014 667	99,3
- <i>własne</i>		14 731 059	6 099 624	15 700 000	8 631 435	8 432 642	98,7
Urząd Miasta		14 731 059	6 099 624	15 700 000	8 631 435	8 432 642	98,7
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2015	21 766 090	10 874 449	7 100 000	10 310 000	10 215 019	96,9
1. Zdyniamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.							
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		2 920 420	1 917 708	1 000 000	1 002 712	1 002 712	100,0
Urząd Miasta		2 920 420	1 917 708	1 000 000	1 002 712	1 002 712	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 192 141	7 232 141	1 000 000	3 935 520	3 935 520	136,3
Urząd Miasta		8 192 141	7 232 141	1 000 000	3 935 520	3 935 520	136,3
- <i>własne</i>		10 653 529	1 724 601	5 100 000	5 371 768	5 276 787	65,7
Urząd Miasta		10 653 529	1 724 601	5 100 000	5 371 768	5 276 787	65,7
Mare Dambienis	2015 - 2023	11 300 000	-	-	-	-	0,0
1. Walerizacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.							
2. Przygotowanie i wykonanie zakątków wodnych.							
3. Przygotowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Odry.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		9 350 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		9 350 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 950 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 950 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydanki			Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO								
Centrum Aktywności Lokalnej w Podluchach		2015 - 2018	-	-	-	-	-	0,0
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.								
środki pomocowe UE			2 550 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta			2 550 000	-	-	-	-	0,0
- własne			450 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta			450 000	-	-	-	-	0,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie		2007 - 2016	121 567 552	120 541 312	1 026 000	704 385	68,7	99,7
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.								
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			30 976 913	30 976 913	-	-	-	100,0
Urząd Miasta			30 976 913	30 976 913	-	-	-	100,0
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			22 836 536	22 836 536	-	-	-	100,0
Urząd Miasta			22 836 536	22 836 536	-	-	-	100,0
środki pomocowe UE			32 883 766	32 883 766	-	-	-	100,0
Urząd Miasta			32 883 766	32 883 766	-	-	-	100,0
- własne			34 870 337	33 844 097	1 500 000	704 385	68,7	99,1
Urząd Miasta			34 870 337	33 844 097	1 026 000	704 385	68,7	99,1
Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu		2008 - 2018	17 401 372	756 451	244 920	219 125	89,5	5,6
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopieczonym następnym pokoleniom.								
środki pomocowe UE			13 600 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta			13 600 000	-	-	-	-	0,0
- własne			3 801 372	756 451	244 920	219 125	89,5	25,7
Urząd Miasta			3 759 249	714 329	244 920	219 125	89,5	24,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych			42 123	42 123	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.		
<u>Willi Grunberga - modernizacja obiektu</u>	2015 - 2020	4 100 000	-	-	-	-	0,0
1. Ochrona obiektu zabytkowego.							
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.							
3. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 400 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	3 400 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		700 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	700 000	-	-	-	-	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		13 382 944	194 933	2 588 009	2 582 083	99,8	20,8
<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	2007 - 2018	10 824 823	124 823	100 000	94 710	94,7	2,0
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.							
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- <i>środki pomocowe EOG</i>		6 750 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	6 750 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		4 074 823	124 823	100 000	94 710	94,7	5,4
	Urząd Miasta	4 074 823	124 823	100 000	94 710	94,7	5,4
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</u>	2014 - 2015	2 558 121	70 110	2 488 009	2 487 373	100,0	100,0
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.							
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.							
- <i>dotacje</i>		-	-	-	284 702	100,0	-
	jednostki pomocy społecznej	-	-	-	153 706	100,0	-
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	-	-	-	124 010	100,0	-
	Urząd Miasta	-	-	-	6 986	100,0	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 695 665	-	1 437 337	1 695 563	100,0	100,0
	jednostki pomocy społecznej	882 518	-	804 936	882 517	100,0	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	756 558	-	575 812	756 558	100,0	100,0
	Urząd Miasta	56 589	-	56 589	56 488	99,8	99,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.		
- własne		862 456	70 110	1 050 673	507 643	507 110	66,9
jednostki pomocy społecznej		294 174	-	371 755	140 468	140 467	47,7
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		467 309	-	648 055	343 299	343 299	73,5
Urząd Miasta		100 973	70 110	30 863	23 876	23 344	92,6
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		6 587 500	2 849 622	3 106 863	3 106 863	2 165 141	76,1
<u>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</u>	2014 - 2015	6 587 500	2 849 622	3 106 863	3 106 863	2 165 141	76,1
Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie Systemu Informacji Przestrzennej.							
- środki pomocowe UE		4 497 500	2 137 216	2 016 863	2 016 863	1 623 856	83,6
Urząd Miasta		4 497 500	2 137 216	2 016 863	2 016 863	1 623 856	83,6
- własne		2 090 000	712 405	1 090 000	1 090 000	541 285	60,0
Urząd Miasta		2 090 000	712 405	1 090 000	1 090 000	541 285	60,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 144 521 876	154 789 864	464 122 191	449 887 160	445 694 130	28,0
<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2010 - 2023	40 253 844	253 844	-	-	-	0,6
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.							
2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.							
3. Zdyktalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.							
4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		20 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	-	0,0
- własne		20 200 237	200 237	-	-	-	1,0
Urząd Miasta		20 200 237	200 237	-	-	-	1,0
<u>Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbrzańskiej</u>	2014 - 2021	3 050 000	49 200	-	-	-	1,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych.							
- środki pomocowe UE		2 250 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 250 000	-	-	-	-	0,0
- własne		800 000	49 200	-	-	-	6,2
Urząd Miasta		800 000	49 200	-	-	-	6,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.		
<u>Dworzec Gómy (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>	2015 - 2019	30 300 000	-	300 000	300 000	-	0,0
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		22 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		22 500 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		7 800 000	-	300 000	300 000	-	0,0
Urząd Miasta		7 800 000	-	300 000	300 000	-	0,0
<u>Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej</u>	2015 - 2018	5 300 000	-	230 000	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 750 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 750 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 550 000	-	230 000	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 550 000	-	230 000	-	-	0,0
<u>Trasa Północna. etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</u>	2014 - 2016	7 942 166	68 416	0	7 873 747	7 514 939	95,4
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		5 156 866	-	-	5 156 866	5 090 652	98,7
Urząd Miasta		5 156 866	-	-	5 156 866	5 090 652	98,7
- <i>własne</i>		2 785 300	68 416	0	2 716 881	2 424 287	89,5
Urząd Miasta		2 785 300	68 416	0	2 716 881	2 424 287	89,5
<u>Trasa Północna. etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2011 - 2021	97 244 580	97 165	2 000 000	1 547 415	1 546 203	1,7
1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		82 187 715	-	1 275 000	1 310 215	1 310 215	100,0
Urząd Miasta		82 187 715	-	1 275 000	1 310 215	1 310 215	100,0
- <i>własne</i>		15 056 865	97 165	725 000	237 200	235 988	99,5
Urząd Miasta		15 056 865	97 165	725 000	237 200	235 988	99,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Wzrost przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2015 - 2019	15 423 311	-	130 000	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		11 282 483	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		11 282 483	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		4 140 828	-	130 000	-	-	0,0
Urząd Miasta		4 140 828	-	130 000	-	-	0,0
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2011 - 2017	32 008 257	31 940 022	39 248	39 248	39 248	99,9
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		2 133 542	2 133 542	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 133 542	2 133 542	-	-	-	100,0
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		320 922	320 922	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		320 922	320 922	-	-	-	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		16 899 182	16 899 182	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		16 899 182	16 899 182	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		12 654 611	12 586 376	50 000	39 248	39 248	99,8
Urząd Miasta		12 654 611	12 586 376	50 000	39 248	39 248	99,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	2014 - 2021	355 200 000	-	2 500 000	490 278	490 278	0,1
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodzkiego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		297 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		297 500 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		57 700 000	-	2 500 000	490 278	490 278	0,8
Urząd Miasta		57 700 000	-	2 500 000	490 278	490 278	0,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	2014 - 2018	93 890 400	-	500 000	590 400	590 400	100,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							0,6
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		78 455 000	-	-	425 000	425 000	100,0
Urząd Miasta		78 455 000	-	-	425 000	425 000	0,5
- własne		15 435 400	-	500 000	165 400	165 400	1,1
Urząd Miasta		15 435 400	-	500 000	165 400	165 400	1,1
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2016	41 520 463	2 424 964	36 963 810	38 895 498	38 372 511	98,3
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		4 500 000	-	9 000 000	4 500 000	4 500 000	100,0
Urząd Miasta		4 500 000	-	9 000 000	4 500 000	4 500 000	100,0
- partycypacja		6 648 624	136 320	9 532 967	3 719 631	3 719 631	58,0
Urząd Miasta		6 648 624	136 320	9 532 967	3 719 631	3 719 631	58,0
- środki pomocowe UE		17 381 552	215 660	17 165 892	17 748 607	17 735 570	103,3
Urząd Miasta		17 381 552	215 660	17 165 892	17 748 607	17 735 570	103,3
- własne		12 990 287	2 072 984	1 264 951	12 927 260	12 417 310	111,5
Urząd Miasta		12 990 287	2 072 984	1 264 951	12 927 260	12 417 310	111,5
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2020	79 076 176	76 176	1 500 000	298 000	265 680	0,4
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.							
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.							
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.							
- środki pomocowe UE		64 175 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		64 175 000	-	-	-	-	0,0
- własne		14 901 176	76 176	1 500 000	298 000	265 680	2,3
Urząd Miasta		14 901 176	76 176	1 500 000	298 000	265 680	2,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.		
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	2014 - 2019	149 219 505	-	1 400 000	439 555	344 806	78,4
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.							0,2
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
- środki pomocowe UE		124 305 955	-	-	290 955	290 955	100,0
Urząd Miasta		124 305 955	-	-	290 955	290 955	100,0
- własne		24 913 550	-	1 400 000	148 600	53 851	36,2
Urząd Miasta		24 913 550	-	1 400 000	148 600	53 851	36,2
Przebudowa ul. Floriana Krydiera celem połączenia z A6	2009 - 2023	512 977 350	1 477 350	1 500 000	1 108 968	1 108 968	100,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							0,5
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		433 996 604	-	-	942 623	942 623	100,0
Urząd Miasta		433 996 604	-	-	942 623	942 623	100,0
- własne		78 980 746	1 477 350	1 500 000	166 345	166 345	100,0
Urząd Miasta		78 980 746	1 477 350	1 500 000	166 345	166 345	100,0
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2014 - 2015	7 391 066	4 032 781	2 434 311	3 358 286	3 299 007	98,2
1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych.							2,1
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.							2,1
- środki pomocowe UE		2 874 411	1 589 385	271 311	1 285 026	1 278 863	99,5
Urząd Miasta		2 874 411	1 589 385	271 311	1 285 026	1 278 863	99,5
- własne		4 516 655	2 443 395	2 163 000	2 073 260	2 020 144	97,4
Urząd Miasta		4 516 655	2 443 395	2 163 000	2 073 260	2 020 144	97,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	2010 - 2015	54 300 848	49 067 001	4 935 991	5 233 845	5 043 892	96,4
1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.							99,7
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.							
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.							
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.							
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).							
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenie pojazdów przed skutkami wandalizmu.							
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		8 100 000	7 776 480	-	323 520	323 520	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 100 000	7 776 480	-	323 520	323 520	100,0
- środki pomocowe UE		37 360 570	33 741 335	3 499 704	3 619 234	3 485 616	99,6
Urząd Miasta		4 735 910	4 735 910	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 624 660	29 005 426	3 499 704	3 619 234	3 485 616	99,6
- własne		8 840 278	7 549 186	1 436 287	1 291 091	1 234 756	99,4
Urząd Miasta		2 180 762	2 180 762	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 659 516	5 368 424	1 436 287	1 291 091	1 234 756	99,2
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2016	204 480 004	11 204 974	191 428 624	170 550 000	170 523 239	88,9
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- środki pomocowe UE		110 368 327	668 327	84 900 184	109 700 000	109 689 807	100,0
Urząd Miasta		110 368 327	668 327	84 900 184	109 700 000	109 689 807	100,0
- własne		94 111 677	10 536 647	106 528 440	60 850 000	60 833 432	75,8
Urząd Miasta		94 093 816	10 518 787	106 528 440	60 850 000	60 833 432	75,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	17 861	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2015 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie		
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej. - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	2007 - 2015	272 443 906	54 097 971	217 249 455	218 345 920	216 239 709	99,0	99,2
- środki pomocowe UE Urząd Miasta		82 400 000	10 573 000	72 827 000	34 427 000	34 427 000	100,0	54,6
		82 400 000	10 573 000	72 827 000	34 427 000	34 427 000	100,0	54,6
- środki pomocowe UE Urząd Miasta		120 281 122	22 852 896	98 887 260	131 519 888	131 514 684	100,0	128,3
		120 281 122	22 852 896	98 887 260	131 519 888	131 514 684	100,0	128,3
- własne Urząd Miasta		69 762 784	20 672 075	45 535 195	52 399 032	50 298 025	96,0	101,7
		69 762 784	20 672 075	45 535 195	52 399 032	50 298 025	96,0	101,7
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. - środki pomocowe UE Urząd Miasta	2015 - 2023	111 500 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
		76 016 262	-	-	-	-	-	0,0
		76 016 262	-	-	-	-	-	0,0
- własne Urząd Miasta		35 483 738	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
		35 483 738	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzwia (przy CH STER) 2015 - 2020		31 000 000	-	500 000	316 000	315 249	99,8	1,0
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. - środki pomocowe UE Urząd Miasta		25 075 000	-	-	-	-	-	0,0
		25 075 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne Urząd Miasta		5 925 000	-	500 000	316 000	315 249	99,8	5,3
		5 925 000	-	500 000	316 000	315 249	99,8	5,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		89 742 654	68 601 892	1 820 762	1 100 762	1 072 627	97,4
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe	2010 - 2016	69 742 654	68 601 892	1 700 762	1 100 762	1 072 627	97,4
1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.							
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.							
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		20 900 000	19 857 162	-	1 042 838	1 028 116	98,6
Urząd Miasta		20 900 000	19 857 162	-	1 042 838	1 028 116	98,6
- środki pomocowe UE		26 357 054	26 357 054	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		26 357 054	26 357 054	-	-	-	100,0
- własne		22 485 600	22 387 676	1 700 762	57 924	44 510	99,8
Urząd Miasta		22 485 600	22 387 676	1 700 762	57 924	44 510	99,8
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	2015 - 2018	20 000 000	-	120 000	-	-	0,0
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.							
- środki pomocowe UE		7 600 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 600 000	-	-	-	-	0,0
- własne		12 400 000	-	120 000	-	-	0,0
Urząd Miasta		12 400 000	-	120 000	-	-	0,0

2.17. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2015 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2015 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	974 012	-	-	974 012
<u>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	228 800	204 756	-	433 556
- środki pomocowe UE	194 480	174 043	-	368 523
Urząd Miasta	194 480	174 043	-	368 523
- własne	34 320	30 713	-	65 033
Urząd Miasta	34 320	30 713	-	65 033
<u>Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</u>	256 949	-	-	256 949
- środki pomocowe UE	218 641	-	-	218 641
Urząd Miasta	218 641	-	-	218 641
- własne	38 308	-	-	38 308
Urząd Miasta	38 308	-	-	38 308
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	204 756	-204 756	-	-
- środki pomocowe UE	174 043	-174 043	-	-
Urząd Miasta	174 043	-174 043	-	-
- własne	30 713	-30 713	-	-
Urząd Miasta	30 713	-30 713	-	-
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	234 307	-	-	234 307
- środki pomocowe UE	199 110	-	-	199 110
Urząd Miasta	199 110	-	-	199 110
- własne	35 197	-	-	35 197
Urząd Miasta	35 197	-	-	35 197
<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	49 200	-	-	49 200
- środki pomocowe UE	40 086	-	-	40 086
Urząd Miasta	40 086	-	-	40 086
- własne	9 114	-	-	9 114
Urząd Miasta	9 114	-	-	9 114
EDUKACJA I NAUKA	1 640 464	129 833	-	1 770 297
<u>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</u>	118 966	117 804	-	236 770
- środki pomocowe UE	98 064	138 706	-	236 770
jednostki systemu oświaty	98 064	138 706	-	236 770
- własne	20 902	-20 902	-	-
jednostki systemu oświaty	20 902	-20 902	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2015 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"</u>	-	50 000	-	50 000
- środki pomocowe UE	-	42 500	-	42 500
jednostki systemu oświaty	-	42 500	-	42 500
- własne	-	7 500	-	7 500
jednostki systemu oświaty	-	7 500	-	7 500
<u>Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"</u>	-	5 400	-	5 400
- środki pomocowe UE	-	4 590	-	4 590
jednostki systemu oświaty	-	4 590	-	4 590
- własne	-	810	-	810
jednostki systemu oświaty	-	810	-	810
<u>POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"</u>	-	5 940	-	5 940
- dotacje	-	891	-	891
jednostki systemu oświaty	-	891	-	891
- środki pomocowe UE	-	5 049	-	5 049
jednostki systemu oświaty	-	5 049	-	5 049
<u>POKL - "Najlepszy w zawodzie"</u>	337 098	41 096	-	378 194
- środki pomocowe UE	337 098	41 096	-	378 194
jednostki systemu oświaty	337 098	41 096	-	378 194
<u>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</u>	562 890	248 852	-	811 742
- dotacje	84 435	37 205	-	121 640
jednostki systemu oświaty	84 435	37 205	-	121 640
- środki pomocowe UE	478 455	211 647	-	690 102
jednostki systemu oświaty	478 455	211 647	-	690 102
<u>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</u>	-	17 130	-	17 130
- własne	-	17 130	-	17 130
Urząd Miasta	-	17 130	-	17 130
<u>Program Erasmus+</u>	528 497	-375 379	-	153 118
- środki pomocowe UE	528 497	-375 379	-	153 118
jednostki systemu oświaty	528 497	-375 379	-	153 118
<u>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</u>	93 013	18 990	-	112 003
- środki pomocowe UE	93 013	18 990	-	112 003
jednostki systemu oświaty	93 013	18 990	-	112 003

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2015 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 100 000	-1 100 000	-	-
<u>Centra i schroniska bioróżnorodności</u>	1 100 000	-1 100 000	-	-
- dotacje	50 000	-50 000	-	-
Urząd Miasta	50 000	-50 000	-	-
- partycypacja	75 000	-75 000	-	-
Urząd Miasta	75 000	-75 000	-	-
- środki pomocowe EOG	935 000	-935 000	-	-
Urząd Miasta	935 000	-935 000	-	-
- własne	40 000	-40 000	-	-
Urząd Miasta	40 000	-40 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	196 189	21 867	-	218 056
<u>POKL - "Dorostłość, samodzielność, praca"</u>	-	1 605	-	1 605
- dotacje	-	240	-	240
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	240	-	240
- środki pomocowe UE	-	1 365	-	1 365
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	1 365	-	1 365
<u>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</u>	196 189	20 262	-	216 451
- dotacje	29 428	3 039	-	32 467
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	29 428	3 039	-	32 467
- środki pomocowe UE	166 761	17 223	-	183 984
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	166 761	17 223	-	183 984
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 910 665	-948 300	-	2 962 365
- dotacje	163 863	-8 625	-	155 238
- partycypacja	75 000	-75 000	-	-
- środki pomocowe EOG	935 000	-935 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 528 248	105 787	-	2 634 035
- własne	208 554	-35 462	-	173 092

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2015 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	-	287 574	-	287 574
<u>Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</u>	-	287 574	-	287 574
- środki pomocowe UE	-	195 000	-	195 000
Urząd Miasta	-	195 000	-	195 000
- własne	-	92 574	-	92 574
Urząd Miasta	-	92 574	-	92 574
EDUKACJA I NAUKA	3 649 080	-18 701	-	3 630 379
<u>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</u>	3 649 080	-18 701	-	3 630 379
- środki pomocowe UE	2 554 356	669	-	2 555 025
Urząd Miasta	2 554 356	669	-	2 555 025
- własne	1 094 724	-19 370	-	1 075 354
Urząd Miasta	1 094 724	-19 370	-	1 075 354
GOSPODARKA KOMUNALNA	631 230	-480 000	-	151 230
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	131 230	-	-	131 230
- środki pomocowe UE	77 964	-	-	77 964
Urząd Miasta	77 964	-	-	77 964
- własne	53 266	-	-	53 266
Urząd Miasta	53 266	-	-	53 266
<u>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprzowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy</u>	500 000	-480 000	-	20 000
- własne	500 000	-480 000	-	20 000
Urząd Miasta	500 000	-480 000	-	20 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	45 488 351	-3 763 672	-	41 724 679
<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	17 578 976	-570 004	-	17 008 972
- dotacje	824 060	36 716	-	860 776
Urząd Miasta	824 060	36 716	-	860 776
- środki pomocowe UE	5 561 182	203 722	-	5 764 904
Urząd Miasta	5 561 182	203 722	-	5 764 904
- własne	11 193 734	-810 442	-	10 383 292
Urząd Miasta	11 193 734	-810 442	-	10 383 292
<u>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</u>	400 000	-88 000	-	312 000
- środki pomocowe UE	300 000	-22 000	-100 000	178 000
Urząd Miasta	300 000	-22 000	-100 000	178 000
- własne	100 000	-66 000	100 000	134 000
Urząd Miasta	100 000	-66 000	100 000	134 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2015 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz</u>	200 000	-100 000	-	100 000
- własne	200 000	-100 000	-	100 000
Urząd Miasta	200 000	-100 000	-	100 000
<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	20 209 375	-6 215 668	-	13 993 707
- dotacje	450 000	82 000	-	532 000
Urząd Miasta	450 000	82 000	-	532 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 509 375	-	255 297	1 764 672
Urząd Miasta	1 509 375	-	255 297	1 764 672
- środki pomocowe UE	2 550 000	515 600	-	3 065 600
Urząd Miasta	2 550 000	515 600	-	3 065 600
- własne	15 700 000	-6 813 268	-255 297	8 631 435
Urząd Miasta	15 700 000	-6 813 268	-255 297	8 631 435
<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	7 100 000	3 210 000	-	10 310 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 000 000	-	2 712	1 002 712
Urząd Miasta	1 000 000	-	2 712	1 002 712
- środki pomocowe UE	1 000 000	2 935 520	-	3 935 520
Urząd Miasta	1 000 000	2 935 520	-	3 935 520
- własne	5 100 000	274 480	-2 712	5 371 768
Urząd Miasta	5 100 000	274 480	-2 712	5 371 768
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 860 000	-589 080	-	1 270 920
<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	1 500 000	-474 000	-	1 026 000
- własne	1 500 000	-474 000	-	1 026 000
Urząd Miasta	1 500 000	-474 000	-	1 026 000
<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>	360 000	-115 080	-	244 920
- własne	360 000	-115 080	-	244 920
Urząd Miasta	360 000	-115 080	-	244 920
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 588 009	-	-	2 588 009
<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	100 000	-	-	100 000
- własne	100 000	-	-	100 000
Urząd Miasta	100 000	-	-	100 000
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</u>	2 488 009	-	-	2 488 009
- dotacje	-	-	284 702	284 702
jednostki pomocy społecznej	-	-	153 706	153 706
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	-	-	124 010	124 010
Urząd Miasta	-	-	6 986	6 986

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2015 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- środki pomocowe UE	1 437 337	258 328	-1	1 695 664
jednostki pomocy społecznej	804 936	77 582	-	882 518
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	575 812	180 746	-	756 558
Urząd Miasta	56 589	-	-1	56 588
- własne	1 050 673	-258 328	-284 702	507 643
jednostki pomocy społecznej	371 755	-77 582	-153 705	140 468
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	648 055	-180 746	-124 010	343 299
Urząd Miasta	30 863	-	-6 987	23 876
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 106 863	-	-	3 106 863
<u>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</u>	3 106 863	-	-	3 106 863
- środki pomocowe UE	2 016 863	-	-	2 016 863
Urząd Miasta	2 016 863	-	-	2 016 863
- własne	1 090 000	-	-	1 090 000
Urząd Miasta	1 090 000	-	-	1 090 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	464 122 191	-14 235 031	-	449 887 160
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	217 249 455	1 096 465	-	218 345 920
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	72 827 000	-1 000 000	-37 400 000	34 427 000
Urząd Miasta	72 827 000	-1 000 000	-37 400 000	34 427 000
- środki pomocowe UE	98 887 260	-1 459 040	34 091 668	131 519 888
Urząd Miasta	98 887 260	-1 459 040	34 091 668	131 519 888
- własne	45 535 195	3 555 505	3 308 332	52 399 032
Urząd Miasta	45 535 195	3 555 505	3 308 332	52 399 032
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	500 000	-	-	500 000
- własne	500 000	-	-	500 000
Urząd Miasta	500 000	-	-	500 000
<u>Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)</u>	2 434 311	923 975	-	3 358 286
- środki pomocowe UE	271 311	1 013 715	-	1 285 026
Urząd Miasta	271 311	1 013 715	-	1 285 026
- własne	2 163 000	-89 740	-	2 073 260
Urząd Miasta	2 163 000	-89 740	-	2 073 260
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	191 428 624	-20 878 624	-	170 550 000
- środki pomocowe UE	84 900 184	24 799 816	-	109 700 000
Urząd Miasta	84 900 184	24 799 816	-	109 700 000
- własne	106 528 440	-45 678 440	-	60 850 000
Urząd Miasta	106 528 440	-45 678 440	-	60 850 000
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	500 000	-184 000	-	316 000
- własne	500 000	-184 000	-	316 000
Urząd Miasta	500 000	-184 000	-	316 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2015 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</u>	50 000	-10 752	-	39 248
- własne	50 000	-10 752	-	39 248
Urząd Miasta	50 000	-10 752	-	39 248
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	1 400 000	-960 445	-	439 555
- środki pomocowe UE	-	290 955	-	290 955
Urząd Miasta	-	290 955	-	290 955
- własne	1 400 000	-1 251 400	-	148 600
Urząd Miasta	1 400 000	-1 251 400	-	148 600
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>	300 000	-	-	300 000
- własne	300 000	-	-	300 000
Urząd Miasta	300 000	-	-	300 000
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	2 500 000	-2 009 722	-	490 278
- własne	2 500 000	-2 009 722	-	490 278
Urząd Miasta	2 500 000	-2 009 722	-	490 278
<u>Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej</u>	230 000	-230 000	-	-
- własne	230 000	-230 000	-	-
Urząd Miasta	230 000	-230 000	-	-
<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	4 935 991	297 854	-	5 233 845
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	-	-	323 520	323 520
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	-	323 520	323 520
- środki pomocowe UE	3 499 704	119 530	-	3 619 234
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	3 499 704	119 530	-	3 619 234
- własne	1 436 287	178 324	-323 520	1 291 091
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 436 287	178 324	-323 520	1 291 091
<u>Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6</u>	1 500 000	-391 032	-	1 108 968
- środki pomocowe UE	-	942 623	-	942 623
Urząd Miasta	-	942 623	-	942 623
- własne	1 500 000	-1 333 655	-	166 345
Urząd Miasta	1 500 000	-1 333 655	-	166 345
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	500 000	90 400	-	590 400
- środki pomocowe UE	-	425 000	-	425 000
Urząd Miasta	-	425 000	-	425 000
- własne	500 000	-334 600	-	165 400
Urząd Miasta	500 000	-334 600	-	165 400

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2015 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</u>	36 963 810	1 931 688	-	38 895 498
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	9 000 000	-	-4 500 000	4 500 000
Urząd Miasta	9 000 000	-	-4 500 000	4 500 000
- partycypacja	9 532 967	-3 020 663	-2 792 673	3 719 631
Urząd Miasta	9 532 967	-3 020 663	-2 792 673	3 719 631
- środki pomocowe UE	17 165 892	-	582 715	17 748 607
Urząd Miasta	17 165 892	-	582 715	17 748 607
- własne	1 264 951	4 952 351	6 709 958	12 927 260
Urząd Miasta	1 264 951	4 952 351	6 709 958	12 927 260
<u>Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</u>	1 500 000	-1 202 000	-	298 000
- własne	1 500 000	-1 202 000	-	298 000
Urząd Miasta	1 500 000	-1 202 000	-	298 000
<u>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</u>	0	7 873 747	-	7 873 747
- środki pomocowe UE	-	5 156 866	-	5 156 866
Urząd Miasta	-	5 156 866	-	5 156 866
- własne	0	2 716 881	-	2 716 881
Urząd Miasta	0	2 716 881	-	2 716 881
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2 000 000	-452 585	-	1 547 415
- środki pomocowe UE	1 275 000	35 215	-	1 310 215
Urząd Miasta	1 275 000	35 215	-	1 310 215
- własne	725 000	-487 800	-	237 200
Urząd Miasta	725 000	-487 800	-	237 200
<u>Wezeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	130 000	-130 000	-	-
- własne	130 000	-130 000	-	-
Urząd Miasta	130 000	-130 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 820 762	-720 000	-	1 100 762
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	1 700 762	-600 000	-	1 100 762
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	-	-	1 042 838	1 042 838
Urząd Miasta	-	-	1 042 838	1 042 838
- własne	1 700 762	-600 000	-1 042 838	57 924
Urząd Miasta	1 700 762	-600 000	-1 042 838	57 924
<u>Park Dabie - strefa przedsiębiorczości</u>	120 000	-120 000	-	-
- własne	120 000	-120 000	-	-
Urząd Miasta	120 000	-120 000	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2015	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2015 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI	2 000 000	-1 501 829	-	498 171
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	2 000 000	-1 501 829	-	498 171
- <i>własne</i>	2 000 000	-1 501 829	-	498 171
Urząd Miasta	2 000 000	-1 501 829	-	498 171
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	525 266 486	-21 020 739	-	504 245 747
- <i>dotacje</i>	1 274 060	118 716	284 702	1 677 478
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>	84 336 375	-1 000 000	-40 275 633	43 060 742
- <i>partycypacja</i>	9 532 967	-3 020 663	-2 792 673	3 719 631
- <i>środki pomocowe UE</i>	221 497 053	35 411 519	34 574 383	291 482 954
- <i>własne</i>	208 626 032	-52 530 311	8 209 222	164 304 942
OGÓŁEM WYDATKI	529 177 151	-21 969 039	-	507 208 112
- <i>dotacje</i>	1 437 923	110 091	284 702	1 832 716
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	-	-	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>	84 336 375	-1 000 000	-40 275 633	43 060 742
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	-	-	-	-
- <i>partycypacja</i>	9 607 967	-3 095 663	-2 792 673	3 719 631
- <i>środki pomocowe EOG</i>	935 000	-935 000	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>	224 025 301	35 517 306	34 574 382	294 116 989
- <i>własne</i>	208 834 585	-52 565 773	8 209 222	164 478 034

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. REALIZACJA PLANU - DOCHODY WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

3.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	254 039 051	255 945 351	271 847 893	106,2%
Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	1 500 000	2 835 130	189,0%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 350 000	1 276 762	94,6%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	23 530 000	24 311 923	103,3%
Podatek od nieruchomości	214 900 000	216 856 300	228 191 272	105,2%
Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	3 300 000	2 936 365	89,0%
Podatek od środków transportowych	9 000 000	9 000 000	11 681 124	129,8%
Podatek rolny i leśny	409 051	409 051	400 837	98,0%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	0	214 480	-
Dochody z majątku gminy	126 273 770	126 725 043	131 878 745	104,1%
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218	161 218	62 887	39,0%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320	583 000	626 851	107,5%
Dywidendy	5 828 000	5 828 000	7 272 035	124,8%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	10 082 381	8 314 894	82,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 246 495	3 312 488	3 648 436	110,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	49 152	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 150 000	2 150 000	2 194 399	102,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 364 200	2 321 487	98,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453	7 970 453	8 407 675	105,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965	253 965	255 845	100,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	11 886 987	13 300 661	111,9%
Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	42 267 619	42 193 175	99,8%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 000	161 000	161 424	100,3%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	1 450 000	369 655	25,5%
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000	154 000	123 724	80,3%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 400 000	4 236 801	124,6%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 043 680	3 043 680	2 004 770	65,9%
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	1 779 500	1 779 500	1 779 469	100,0%
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 180 000	28 384 600	32 783 536	115,5%
Pozostałe dochody z majątku	1 000 000	1 000 000	1 251 712	125,2%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	0	0	77 357	-
Dotacje	154 917 442	178 564 931	177 578 805	99,4%
Aktualizacja list wyborców	66 360	66 360	66 137	99,7%
Całodobowe domy pomocy społecznej	2 198 000	1 872 365	1 872 365	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	100,0%
Dodatki energetyczne	0	214 683	209 612	97,6%
Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Dobra	0	16 000	15 723	98,3%
Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	0	90 000	56 805	63,1%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	332 239	4 909 572	4 900 320	99,8%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686	4 381 686	4 366 806	99,7%
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	0	4 482	4 482	100,0%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000	937 347	930 303	99,2%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	0	144 536	137 859	95,4%
Edukacja przedszkolna	16 878 707	15 888 313	15 888 313	100,0%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0	12 000	12 000	100,0%
Funkcjonowanie USC	58 400	409 160	375 626	91,8%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	157 370	156 770	99,6%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	157 265	124 181	79,0%
Informatyzacja	0	114 462	113 984	99,6%
Inne formy wychowania przedszkolnego	103 200	0	0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000	20 737 003	20 736 992	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 992 000	5 329 688	5 329 688	100,0%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	0	6 576	6 576	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	984 000	1 057 077	1 057 071	100,0%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 000	0	0	-
Pomoc dla cudzoziemców	0	36 248	36 248	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	27 145	27 144	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	3 280 977	3 027 028	92,3%
Posiłek dla potrzebujących	2 264 000	3 532 811	3 532 811	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	556 000	556 000	556 000	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	25 510	25 380	99,5%
Przedszkola	1 153 450	0	0	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	477 445	442 029	92,6%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	19 672	13 152	66,9%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 034 000	12 021 277	11 792 872	98,1%
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 849 000	2 356 622	2 350 320	99,7%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 948 000	68 041 078	67 846 351	99,7%
Świadczenie usług opiekuńczych	410 000	495 793	478 869	96,6%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 000	343 644	343 552	100,0%
Utrzymanie stanowisk pracy	2 078 600	5 159 625	5 159 625	100,0%
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	63 000	60 634	96,2%
Wspieranie dostępu do podręczników	0	2 343 113	2 318 156	98,9%
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	0	80 240	80 237	100,0%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	20 619	20 619	100,0%
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	0	596 054	555 909	93,3%
Wybory do Sejmu i Senatu	0	576 015	564 832	98,1%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	844 714	844 714	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	95 000	92 135	97,0%
zasiłki i pomoc na naturze	16 315 000	20 283 435	20 265 627	99,9%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	19 256	19 256	100,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	0	547 692	547 692	100,0%
Pozostałe dochody	278 461 374	284 033 810	265 574 861	93,5%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	0	21 808	75 550	346,4%
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Samia, Piłska, Domowa, Podmokła	190 000	190 000	136 953	72,1%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	29 146 276	29 928 276	10 961 136	36,6%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490	93 490	0	0,0%
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	0	0	569 031	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	0	0	2 615 261	-
Darowizny	30 000	41 000	43 456	106,0%
Dochody domów dziennego pobytu	424 733	424 733	415 115	97,7%
Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	1 600 000	1 546 691	96,7%
Dochody realizowane przez MOSRiR	5 312 000	5 462 500	5 222 139	95,6%
Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	177 617	177 617	12 122	6,8%
Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 307 300	1 311 000	1 925 910	146,9%
Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000	133 000	134 596	101,2%
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405	7 060 405	4 086 644	57,9%
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000	270 000	374 466	138,7%
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000	610 000	1 169 516	191,7%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000	516 000	545 347	105,7%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	373 983	39 181	10,5%
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 285 567	0	0	-
MOPR - Kary pieniężne	0	0	143	-
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	0	0	40 419	-
Nienależnie pobrane świadczenia	0	0	1 594	-
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167	4 229 167	4 799 739	113,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	0	1 570 000	1 354 857	86,3%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900	2 157 900	2 129 517	98,7%
Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	0	0	659	-
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	17 600	10 349	58,8%
Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	0	0	11	-
Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000	960 000	1 070 387	111,5%
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000	4 725 000	4 831 100	102,2%
Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	803	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 347 385	3 472 272	2 969 491	85,5%
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000	8 200 000	5 195 238	63,4%
Pozostałe dochody	2 690 951	2 962 405	13 540 121	457,1%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	0	2 504 663	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	0	0	3 050 570	-
Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	0	6 350	2 304	36,3%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331	3 045 331	172 655	5,7%
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	1 405 417	1 397 076	99,4%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera		235 000	0	0,0%
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537	684 537	0	0,0%
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000	382 000	0	0,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	66 794	-
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	842	79 764	9473,2%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	214 525	215 122	215 122	100,0%
Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436	32 934 436	32 409 712	98,4%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	133 389	111,2%
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	309 110	105,1%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 206 814	9 268 414	9 080 719	98,0%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	72 673	72,7%
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	30 000	0	0	-
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	275 072	68,8%
Wpływy z biletów - ZDiTM	92 000 000	92 500 000	90 080 459	97,4%
Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000	1 200 000	2 014 155	167,8%
Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	306 600	306 600	572 298	186,7%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 100 000	3 100 000	2 109 796	68,1%
Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	728 000	895 511	123,0%
Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300	3 300	16 913	512,5%
Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 303	-
Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600	99 600	92 669	93,0%
Wpływy z usług - ZDiTM	2 195 000	5 817 674	5 826 374	100,1%
Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	7 417 359	7 417 359	7 938 302	107,0%
Wpływy z usług Ośrodka Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	83 250	74 958	90,0%
Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	27 869 811	24 387 210	87,5%
Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	1 044 900	869 241	991 662	114,1%
Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 703 924	4 703 924	3 905 445	83,0%
Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	2 055 240	1 880 520	91,5%
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 160 000	8 290 000	8 527 620	102,9%
Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	0	0	59 389	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000	1 001 000	250 619	25,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	312 000	389 000	353 494	90,9%
Subwencje	399 689 055	399 890 520	399 944 087	100,0%
Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805	389 094 270	389 094 270	100,0%
Subwencja równoważąca	10 796 250	10 796 250	10 796 250	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	53 567	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 890 487	5 333 970	4 834 094	90,6%
Centra i schroniska bioróżnorodności	1 060 000	0	0	-
FSS - "Szkolne Kluby Sportowe - drogą do przyszłości"	0	75 247	0	0,0%
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	303 657	477 701	387 300	81,1%
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	0	42 500	0	0,0%
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	0	0	27 676	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	0	0	138 742	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	0	0	101 966	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	0	4 590	4 436	96,6%
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850	256 850	335 497	130,6%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	174 044	0	0	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110	199 110	0	0,0%
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	0	0,0%
POKL - "Dorobstwo, samodzielność, praca"	0	1 605	1 069	66,6%
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	0	5 940	5 902	99,4%
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 096	378 194	370 912	98,1%
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189	216 451	22 497	10,4%
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	379 414	654 664	604 577	92,3%
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	0	0	76 151	-
Program Erasmus+	478 578	324 852	240 964	74,2%
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	34 174	68 570	67 312	98,2%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	0	29 920	0	0,0%
Recykling pojazdów usuniętych z dróg	200 000	200 000	268 000	134,0%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	49 300	388 655	372 408	95,8%
Szczecin bez azbestu		60 000	47 950	79,9%
Środki z Funduszu Pracy	1 101 900	1 542 700	1 542 800	100,0%
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	87 936	87 936	100,0%
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	0	130 000	130 000	100,0%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	68 310	0	0,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	446 970 000	451 849 907	487 232 404	107,8%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000	426 279 907	458 482 941	107,6%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	25 570 000	28 749 463	112,4%
Wpływy z opłat	114 667 950	114 887 950	125 326 996	109,1%
Oplata adiacencka	400 000	500 000	536 402	107,3%
Oplata dodatkowa za czynności USC	0	0	55 000	-
Oplata egzekucyjna	235 000	235 000	551 619	234,7%
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 288 450	2 172 560	94,9%
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	7 323 500	7 720 231	105,4%
Oplata licencyjna	0	0	1 838	-
Oplata od posiadania psów	200 000	200 000	131 827	65,9%
Oplata produktowa	0	0	3 139	-
Oplata skarbowa	7 000 000	7 000 000	6 686 638	95,5%
Oplata targowa	500 000	500 000	516 710	103,3%
Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	54 000 000	58 180 611	107,7%
Oplata za parkowanie	23 500 000	23 500 000	24 065 844	102,4%
Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	261	-
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	221 000	188 202	85,2%
Oplata za wpis do rejestru żłobków	0	0	3 000	-
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 000 000	9 120 000	9 252 675	101,5%
Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	13 669	-
Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0	0	1 414	-
Oplata za zajęcie pasa drogowego	0	0	5 448	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	15 239 909	152,4%
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 779 909 129	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6%

3.1. REALIZACJA PLANU - DOCHODY WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

3.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	36 800 876	50 560 106	52 954 224	104,7%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	3 500 000	3 777 401	107,9%
Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276	34 757 506	35 236 991	101,4%
Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	3 500 000	2 332 047	66,6%
Sprzedaż mieszkań	7 000 000	7 000 000	5 858 340	83,7%
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0	0	3 366 855	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	502 600	1 078 163	214,5%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000	1 300 000	1 304 427	100,3%
Dotacje	6 253 500	1 307 347	1 376 025	105,3%
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 548 500	931 084	1 000 000	107,4%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	0	30 000	29 900	99,7%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	300 000	300 000	300 000	100,0%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	46 263	46 125	99,7%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	3 000 000	0	0	-
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	405 000	0	0	-
Subwencje	0	1 739 128	1 739 128	100,0%
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	0	1 739 128	1 739 128	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	131 227 230	188 670 255	230 342 003	122,1%
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	0	195 000	195 273	100,1%
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	0	0	225 374	-
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	650 000	538 831	0	0,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	11 566 471	1 483 123	48 216 986	3251,0%
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 886 805	6 865 962	6 069 716	88,4%
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393	1 597 393	1 597 393	100,0%
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120	822 120	822 120	100,0%
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 681 741	2 742 000	2 783 707	101,5%
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	0	0	1 206 969	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	0	74 603 523	100 944 489	135,3%
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	0	0	4 084 110	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 460 822	2 460 822	2 448 352	99,5%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	290 955	0	0,0%
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	8 587 192	4 855 763	4 855 763	100,0%
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 851	451 851	451 376	99,9%
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000	555 000	565 689	101,9%
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269	5 885 269	5 576 338	94,8%
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 808 933	4 306 133	0	0,0%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 727 769	5 637 769	2 685 621	47,6%
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	0	0	260 360	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	11 648 619	0	0	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	0	0	0	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	750 000	0	0	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 780 671	5 780 671	3 810 834	65,9%
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	0	0	412 801	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2 250 519	2 250 519	2 250 518	100,0%
Portal Bezpieczni Razem	0	0	555 592	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	0	0	375 048	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	142 500	0	0	-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	0	0	1 579 514	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	1 800 000	0	0	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898	5 294 898	1 078 426	20,4%
Przebudowa ul. Wiosennej	1 300 000	0	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)	0	425 000	0	0,0%
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	26 854 805	24 527 475	12 838 690	52,3%
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	0	0	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 525 000	3 412 000	2 870 776	84,1%
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 766 374	5 350 964	2 437 727	45,6%
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	0	0	457 650	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 436 797	1 980 882	298 537	15,1%
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 016 863	2 016 863	3 100 405	153,7%
Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966	1 614 966	750 829	46,5%
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	855 762	144 736	16,9%
Trafostacja Sztuki Szczecin	0	0	571 009	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 170 000	10 287 926	10 287 926	100,0%
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	0	5 156 866	1 590 722	30,8%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	0	1 310 215	0	0,0%
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	0	0	2 652	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	400 000	0	0	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0	0	294 720	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	0	0	499 094	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	5 113 734	1 144 161	22,4%
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	174 281 606	242 276 836	286 411 380	118,2%

3.2. REALIZACJA PLANU - WYDATKI WG SFER I ZADAŃ W 2015 ROKU

3.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 295 900	31 725 621	31 056 509	97,9%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 900	208 900	182 203	87,2%
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	40 000	33 770	84,4%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000	20 737 003	20 736 992	100,0%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	5 373	67,2%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	0	0,0%
Obrona cywilna	18 000	18 000	17 207	95,6%
Ochotnicze straże pożarne	145 000	180 000	180 000	100,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	555 000	0	0,0%
Straż Miejska	9 097 000	9 306 718	9 229 966	99,2%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	525 000	525 000	100,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 126 862	18 551 318	17 902 813	96,5%
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 309 100	9 285 417	9 204 430	99,1%
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	228 800	433 556	374 834	86,5%
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	256 949	212 510	82,7%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	204 756	0	0	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	234 307	0	0,0%
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	112 000	87 161	77,8%
Morski Szczecin	100 000	100 000	99 451	99,5%
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	31 000	39 739	35 782	90,0%
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	49 200	0	0,0%
Promocja miasta	7 064 000	7 469 000	7 443 891	99,7%
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	202 950	100,0%
Współpraca międzynarodowa	333 800	368 200	241 805	65,7%
Edukacja i nauka	570 803 621	575 333 219	571 046 665	99,3%
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	0	4 482	4 482	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	1 169 624	1 164 144	99,5%
Dowożenie uczniów do szkół	45 372	55 256	53 247	96,4%
Działalność pozalekcyjna	769 150	494 719	473 141	95,6%
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"	118 966	236 770	202 084	85,4%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 369 000	4 630 371	4 630 371	100,0%
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	0	50 000	38 853	77,7%
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	0	5 400	4 815	89,2%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	27 640	23 760	17 430	73,4%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 000 000	1 101 216	1 098 143	99,7%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738	98 492	98 018	99,5%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650	393 405	393 157	99,9%
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260	413 762	413 561	100,0%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	655 500	653 354	99,7%
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	0	5 940	5 902	99,4%
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 098	378 194	370 912	98,1%
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	562 890	811 742	761 656	93,8%
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	0	17 130	17 130	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	4 310 000	4 250 920	3 988 704	93,8%
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 052	100,0%
Program Erasmus+	528 497	153 118	124 343	81,2%
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	93 013	112 003	111 291	99,4%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 814 424	8 903 560	8 851 282	99,4%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 355 090	2 336 274	2 332 831	99,9%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	604 098	654 716	652 870	99,7%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 332 180	3 525 411	3 498 822	99,2%
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 864 242	71 966 993	71 929 491	99,9%
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 382 169	8 775 281	8 768 436	99,9%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 140 598	7 622 016	7 566 961	99,3%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 755 460	48 811 362	48 731 483	99,8%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 237 144	1 303 990	1 303 987	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 556 687	4 584 296	4 581 595	99,9%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 554 410	6 531 226	6 491 753	99,4%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 023 130	8 316 106	8 288 449	99,7%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 335 720	56 867 753	56 815 661	99,9%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 403 000	1 416 101	1 415 334	99,9%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 980 508	6 849 493	6 837 631	99,8%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 572 190	11 331 697	11 217 732	99,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	132 046 286	134 055 130	133 856 129	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 714 950	10 091 361	10 086 745	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 569 537	48 796 697	48 761 230	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 644 239	6 409 775	6 406 768	100,0%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 075 767	13 599 649	13 584 440	99,9%
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 532 381	13 531 185	13 452 807	99,4%
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	361 512	375 074	375 071	100,0%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	6 084 605	1 042 420	0	0,0%
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	1 260 304	0	0,0%
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	634 000	632 400	99,7%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	0	0	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 212 950	4 818 650	4 784 731	99,3%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 332 033	1 377 185	1 369 486	99,4%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 674	1 467 674	1 463 692	99,7%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456	4 649 723	4 639 374	99,8%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	118 182	101 000	100 074	99,1%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 969	4 969	3 614	72,7%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 988 911	4 991 655	4 985 545	99,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	540 935	540 855	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 827 234	5 845 567	5 823 318	99,6%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 082 344	1 071 044	993 229	92,7%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 450 800	17 494 863	17 245 074	98,6%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 336 128	13 549 133	13 548 880	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	610 722	126 722	126 656	99,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 209 121	19 589 662	19 547 012	99,8%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 247 725	1 666 071	1 633 945	98,1%
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 443	99 237	99 236	100,0%
Wspieranie dostępu do podręczników		2 343 113	2 318 156	98,9%
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"		100 316	100 309	100,0%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	16 843	8,4%
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia		152 941	152 941	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	100 117 160	89 371 833	34 210 470	38,3%
Badanie sprawozdania finansowego	100 000	26 600	25 492	95,8%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	4 964 000	4 943 416	99,6%
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 033 815	1 269 315	895 376	70,5%
Obsługa odsetkowa	39 872 773	38 936 900	20 823 029	53,5%
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	805 993	546 383	449 380	82,2%
Poręczenia i gwarancje	30 351 287	31 851 287	0	0,0%
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	3 020 000	972 474	32,2%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	10 000 000	0	0	-
Rezerwa ogólna	2 400 000	2 400 000	0	0,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	5 729	67,4%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	15 000	13 172	87,8%
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	5 249 092	5 249 092	100,0%
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	327 700	275 500	210 811	76,5%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego		19 256	19 256	100,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000	790 000	603 244	76,4%
Gospodarka komunalna	119 193 665	119 303 376	115 470 297	96,8%
Centra i schroniska bioróżnorodności	1 100 000	0	0	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	0	130 500	130 500	100,0%
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	0	930 000	826 313	88,9%
Gospodarka odpadami	55 167 477	56 785 764	56 345 966	99,2%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000	1 115 100	968 943	86,9%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	218 500	27 500	12,6%
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	188 046	140 615	74,8%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Oczyszczanie miasta	16 327 250	14 544 872	13 600 250	93,5%
Oświetlenie ulic	17 500 000	17 500 000	16 712 281	95,5%
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	0	144	144	100,0%
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	100 000	19 559	19,6%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	60 000	38 247	63,7%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	539 300	542 200	541 797	99,9%
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0%
Szczecin bez azbestu	0	120 000	81 710	68,1%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	91 000	91 000	100,0%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	873 000	893 827	758 281	84,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 500 000	8 870 000	8 772 301	98,9%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	520 000	606 693	594 496	98,0%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	752 482	413 015	54,9%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	1 651 754	1 651 754	100,0%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 389 988	3 300 644	3 043 133	92,2%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	133 050	63 050	923	1,5%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	508 100	77 600	74 569	96,1%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	124 200	0	0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	95 261 715	96 185 133	88 254 697	91,8%
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	483 164	453 926	93,9%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	250 000	11 803	4,7%
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	14 550	2 028	13,9%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	248 100	176 375	71,1%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	24 700	29 700	18 866	63,5%
Najem lokali mieszkalnych	161 000	161 000	160 974	100,0%
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	900 000	885 942	98,4%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	1 349 536	699 536	192 337	27,5%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	0	1 247 240	1 243 274	99,7%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	0	0,0%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 929 497	77 253 758	70 221 087	90,9%
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 166 650	2 987 850	2 987 850	100,0%
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 974 518	11 900 235	11 900 235	100,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	40 334 041	41 722 081	41 149 197	98,6%
Centrum Żeglarskie	0	551 967	263 099	47,7%
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 426 593	1 574 448	1 508 851	95,8%
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 399	100,0%
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	200 758	99,9%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	150 000	100,0%
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	434 104	434 103	100,0%
Rozwój turystyki	643 048	652 988	641 087	98,2%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	973 085	955 508	98,2%
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	0	2 454	2 452	99,9%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 426 000	13 582 079	13 572 249	99,9%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	200 000	197 500	182 004	92,2%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	22 939 545	23 189 031	23 025 688	99,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 444 994	45 935 430	45 901 529	99,9%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 855 000	1 710 000	1 677 067	98,1%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000	63 291	63 290	100,0%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000	64 000	64 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 365 000	4 433 637	4 433 637	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 650 000	14 500 000	14 499 600	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	6 367 654	6 367 654	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 055 000	2 087 683	2 087 683	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 415 784	3 611 314	3 611 314	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 390 000	9 690 210	9 690 210	100,0%
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 574 000	1 585 431	1 585 431	100,0%
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 210	2 205	99,8%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	1 700 000	1 699 437	100,0%
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 470 927	15 372 444	12 935 870	84,1%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	100 000	55 757	55,8%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000	142 635	109 551	76,8%
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	97 000	53 694	55,4%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	930 594	888 016	95,4%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	826 000	311 207	37,7%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 562 000	1 655 025	1 655 019	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000	356 000	283 361	79,6%
Planowanie przestrzenne	4 510 051	4 471 631	4 436 397	99,2%
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	861 682	677 645	78,6%
Program zielone podwórka i przedogródki	650 000	0	0	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 361 600	4 441 977	4 433 604	99,8%
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	50 000	31 621	63,2%
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	0	1 439 900	0	0,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	233 959 762	249 757 246	246 449 075	98,7%
Bon opiekuńczo - wychowawczy		51 293	29 222	57,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 850 222	21 082 484	21 007 865	99,6%
Dodatki energetyczne	145 000	366 219	361 147	98,6%
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	14 709 915	13 898 710	94,5%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000	951 593	944 549	99,3%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 243 966	1 324 045	1 313 004	99,2%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	0	201 109	194 432	96,7%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 988 065	9 464 570	9 199 799	97,2%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	415 775	90,2%
Izba wytrzeźwień	1 081 331	1 164 617	1 163 056	99,9%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 209 868	1 233 664	1 221 718	99,0%
Mieszkania chronione	544 402	657 376	643 231	97,8%
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	461 218	353 501	210 183	59,5%
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	439 598	422 105	96,0%
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	235 042	287 471	286 938	99,8%
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	2 336	2 335	100,0%
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	0	1 605	1 069	66,6%
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189	216 451	163 330	75,5%
Pomoc dla cudzoziemców	0	36 248	36 248	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	27 145	27 144	100,0%
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	720 000	720 000	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 091	106 871	83 499	78,1%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 485	100 698	100 689	100,0%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	430 591	424 207	98,5%
Program posiłek dla potrzebujących	5 850 952	6 678 108	6 524 192	97,7%
Program prac społecznie użytecznych	129 510	104 510	94 848	90,8%
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	150 000	100,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	25 510	25 380	99,5%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 400	500 087	296 695	59,3%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 731 347	2 764 196	2 764 148	100,0%
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	50 000	49 500	99,0%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	1 917 022	308 098	0	0,0%
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 335 784	28 299 037	27 884 047	98,5%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	19 672	13 152	66,9%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 034 000	12 021 277	11 792 872	98,1%
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 867 200	2 431 951	2 407 373	99,0%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 175 237	69 697 862	69 503 126	99,7%
Świadczenie usług opiekuńczych	6 860 000	7 297 059	7 275 570	99,7%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 650 030	18 753 167	18 738 708	99,9%
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	0	78 230	75 634	96,7%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	20 619	20 619	100,0%
Wspieranie rodziny	1 488 287	1 904 941	1 784 150	93,7%
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	0	596 054	555 909	93,3%
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	67 900	67 896	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	95 000	92 135	97,0%
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 427 932	7 151 976	7 148 001	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze	22 467 295	25 790 521	25 758 058	99,9%
Żłobki miejskie	9 000 000	9 656 618	9 652 090	100,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	0	846 517	846 517	100,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 733 360	6 534 524	6 245 879	95,6%
Aktualizacja list wyborców	66 360	66 360	66 137	99,7%
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 561 000	1 551 590	1 418 042	91,4%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Komunikacja społeczna	676 000	676 000	656 453	97,1%
Nieodpłatna pomoc prawna	0	98 400	98 400	100,0%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 400 000	1 220 000	1 145 259	93,9%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	477 445	442 029	92,6%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	225 000	4 381	0	0,0%
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	0	5 000	5 000	100,0%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	805 000	1 014 619	1 005 014	99,1%
Wybory do Sejmu i Senatu	0	576 015	564 832	98,1%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	844 714	844 714	100,0%
Transport i komunikacja	231 471 618	245 001 534	243 154 236	99,2%
Administrowanie drogami	4 859 296	4 772 980	4 635 865	97,1%
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	100 000	95 459	95,5%
Szczeciński Rower Miejski	0	1 100 000	1 100 000	100,0%
Transport miejski	210 761 122	223 227 354	221 523 593	99,2%
Utrzymanie dróg	15 751 200	15 801 200	15 799 318	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 363 318	8 927 123	8 799 297	98,6%
Akademicki Szczecin	40 000	30 767	24 770	80,5%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769	6 455 029	6 451 399	99,9%
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100,0%
Obsługa inwestorów	475 800	275 800	236 157	85,6%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	80 934	80,9%
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	912 249	1 016 438	1 016 438	100,0%
Opracowania danych statystycznych	30 000	7 749	7 749	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	125 500	102 336	81,5%
Promocja gospodarcza	395 000	309 000	298 642	96,6%
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	100,0%
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	97 000	231 840	210 933	91,0%
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	100,0%
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	175 000	169 940	97,1%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	86 415 755	92 963 096	90 908 964	97,8%
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	250 000	0	0,0%
Funkcjonowanie UM	16 397 537	15 437 154	14 875 847	96,4%
Funkcjonowanie USC	156 100	590 860	375 626	63,6%
Informatyzacja	1 243 447	1 458 115	1 445 399	99,1%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	368 000	361 389	98,2%
Obsługa klienta	2 910 400	3 142 400	3 113 208	99,1%
Obsługa prawna	921 500	931 500	886 132	95,1%
Utrzymanie stanowisk pracy	64 524 771	70 785 067	69 851 364	98,7%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 992 698	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9%

3.2. REALIZACJA PLANU - WYDATKI WG SFER I ZADAŃ W 2015 ROKU

3.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 903 852	7 232 541	3 102 250	42,9%
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	0	287 574	287 574	100,0%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	148 939	144 697	97,2%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000	0	0,0%
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	855 762	831 425	97,2%
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	999 470	99,9%
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	60 000	59 399	99,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	900 000	600 266	599 874	99,9%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	180 000	179 811	99,9%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	946 500	934 340	785 565	84,1%
Baltic Tall Ships Regatta 2015	946 500	934 340	785 565	84,1%
Edukacja i nauka	42 122 683	26 020 392	22 956 020	88,2%
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	6 800 000	2 360 925	2 105 682	89,2%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 928 500	2 310 000	1 749 578	75,7%
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000	3 876 662	2 981 625	76,9%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	11 456 603	7 484 810	7 418 217	99,1%
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	848 500	1 104 961	102 711	9,3%
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	270 000	261 554	96,9%
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	700 000	645 045	92,1%
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 649 080	3 630 379	3 463 321	95,4%
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 500 000	3 500 000	3 445 642	98,4%
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	540 000	150 000	150 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	0	632 655	632 644	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	4 078 239	83 575	0	0,0%
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	4 078 239	83 575	0	0,0%
Gospodarka komunalna	32 177 863	42 791 529	31 633 898	73,9%
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	0	3 355 904	3 355 904	100,0%
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	900 000	250 000	45 756	18,3%
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	0	89 850	79 000	87,9%
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	131 230	0	0,0%
Energoszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	9 994 601	9 407 766	94,1%
Gospodarka odpadami	120 000	120 000	120 000	100,0%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	6 969 084	7 029 084	3 968 877	56,5%
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	0	250 000	243 806	97,5%
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowicz - ul. Rubież	200 000	200 000	199 998	100,0%
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	0	12 300	12 300	100,0%
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	0	42 799	42 799	100,0%
Program gospodarki deszczowej	500 000	739 000	239 189	32,4%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	0	531 964	182 598	34,3%
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	0	350 000	350 000	100,0%
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	980 000	660 424	67,4%
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000	389 730	57 810	14,8%
Przebudowa ul. Twardowskiego	200 000	125 000	123 508	98,8%
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	10 448	10 448	100,0%
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	0	15 375	15 375	100,0%
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	20 000	0	0,0%
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	0	431 980	431 980	100,0%
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	0	60 000	59 004	98,3%
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	0	100 000	100 000	100,0%
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 390 000	3 504 091	3 504 091	100,0%
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	0	63 000	52 890	84,0%
Skwer przy Liceum Plastycznym	282 500	189 707	189 707	100,0%
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	0	3 000	3 000	100,0%
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	300 000	130 215	43,4%
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	0	240 071	240 071	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	300 000	0	0,0%
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	300 000	160	159	99,5%
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	0	40 000	15 012	37,5%
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	0	236 000	236 000	100,0%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	5 686 235	556 212	9,8%
Gospodarka mieszkaniowa	33 064 834	32 691 532	31 388 693	96,0%
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	0	907 415	907 415	100,0%
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	2 855 000	2 854 400	100,0%
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	14 897 717	15 012 000	14 972 937	99,7%
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2 000 000	1 550 000	838 376	54,1%
Osiedle Kijewo III	250 000	0	0	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 500 000	3 120 000	2 949 760	94,5%
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	25 000	0	0	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 672 117	7 422 117	7 379 235	99,4%
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	100 000	97 474	97,5%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	330 000	298 654	90,5%
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	295 000	0	0,0%
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	100 000	90 443	90,4%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 572 543	57 217 489	49 353 256	86,3%
Budowa aquaparku	500 000	100 000	0	0,0%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	0	300 000	293 498	97,8%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 000 000	434 053	404 052	93,1%
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 000 000	1 950 000	1 784 848	91,5%
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 578 976	17 008 972	15 114 991	88,9%
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	0	10 000	8 600	86,0%
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	0	100 000	99 922	99,9%
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	400 000	312 000	311 122	99,7%
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	900 000	1 000 000	999 805	100,0%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	190 000	189 665	99,8%
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	200 000	100 000	99 673	99,7%
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	0	50 000	49 750	99,5%
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	0	8 610	8 610	100,0%
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 800 000	0	0	-
Modernizacje jachtów	0	100 000	100 000	100,0%
Moje boisko - Orlik 2012	0	334 511	334 510	100,0%
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	200 000	199 964	100,0%
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 570 386	2 220 386	1 225 206	55,2%
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	185 000	174 150	57 589	33,1%
Place aktywności fizycznej dla seniorów	0	300 000	292 543	97,5%
Program modernizacji boisk szkolnych	1 100 000	1 580 000	1 555 794	98,5%
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0	761 425	747 918	98,2%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	0	2 200 000	234 930	10,7%
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	20 209 375	13 993 707	13 683 683	97,8%
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	0	20 000	20 000	100,0%
Szczeciński Dom Sportu	680 000	690 000	688 647	99,8%
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 100 000	10 310 000	10 215 019	99,1%
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	0	9 500	5 826	61,3%
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 411 231	2 102 330	247 724	11,8%
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	587 575	319 099	54,3%
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	0	10 000	0	0,0%
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	50 000	60 270	60 270	100,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 110 000	3 921 237	3 573 771	91,1%
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	0	447 000	447 000	100,0%
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 500 000	1 026 000	704 385	68,7%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 200 000	1 198 317	1 198 262	100,0%
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	0	25 000	25 000	100,0%
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	0	40 000	40 000	100,0%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	100 000	100 000	100,0%
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	300 000	100,0%
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	200 000	200 000	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	360 000	244 920	219 125	89,5%
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000	0	0	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	0	140 000	140 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 732 323	25 426 253	20 855 130	82,0%
Centrum Kultury Technicznej	100 000	100 000	94 710	94,7%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	192 148	96,1%
Program zielone podwórka i przedogrody	0	1 052 000	1 052 000	100,0%
Przygotowanie nieruchomości	3 794 314	21 436 244	16 879 258	78,7%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	2 488 009	2 487 373	100,0%
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	150 000	150 000	149 642	99,8%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 138 000	8 097 087	8 002 359	98,8%
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	920 000	920 000	100,0%
Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich	3 800 000	3 868 927	3 807 992	98,4%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	29 000	28 511	98,3%
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	0	111 300	94 787	85,2%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	350 000	448 290	448 285	100,0%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	679 000	674 712	99,4%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	0	183 196	183 147	100,0%
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	300 000	297 000	296 997	100,0%
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	490 000	457 635	451 261	98,6%
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	0	317 042	315 130	99,4%
Modernizacja Złobków Miejskich	0	153 000	150 586	98,4%
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	250 000	151 710	151 709	100,0%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	320 000	298 000	298 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	0	182 987	181 243	99,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 056 863	12 877 049	8 982 391	69,8%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	0	160 000	131 739	82,3%
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 000 000	2 048 407	1 190 444	58,1%
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	641 523	91,6%
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	699 409	99,9%
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	3 106 863	2 165 141	69,7%
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 550 000	6 161 779	4 154 134	67,4%
Transport i komunikacja	523 804 096	481 268 255	471 109 820	97,9%
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	0	120 000	13 700	11,4%
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	0	0	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	0	27 060	27 060	100,0%
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	120 000	120 000	100,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	217 249 455	218 345 920	216 239 709	99,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	500 000	0	0,0%
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	130 700	0	0	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	0	28 340	28 339	100,0%
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	0	100 000	0	0,0%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	0	98 400	0	0,0%
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 434 311	3 358 286	3 299 007	98,2%
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	191 428 624	170 550 000	170 523 239	100,0%
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	500 000	316 000	315 249	99,8%
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	50 000	39 248	39 248	100,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 400 000	439 555	344 806	78,4%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	180 123	90,1%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	300 000	0	0,0%
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	0	170 000	169 347	99,6%
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	0	32 043	32 043	100,0%
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	48 000	43 328	43 328	100,0%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 500 000	490 278	490 278	100,0%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	0	803 000	172 815	21,5%
Modernizacja obiektów mostowych	320 000	620 000	501 049	80,8%
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	100 000	0	0,0%
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	230 000	0	0	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	0	100 000	88 396	88,4%
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	700 000	59 000	58 376	98,9%
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	0	250 000	134 092	53,6%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 000 000	6 302	6 216	98,6%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhora, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 000 000	87 945	87 945	100,0%
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 935 991	5 233 845	5 043 892	96,4%
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	200 000	200 000	100,0%
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	300 000	124 600	24 600	19,7%
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	530 000	105 241	102 760	97,6%
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 768 643	3 827 209	3 827 209	100,0%
Program remontów nawierzchni ulic	4 131 654	5 586 720	5 586 685	100,0%
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 873 600	6 023 600	5 713 255	94,8%
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 500 000	67 650	57 503	85,0%
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	1 100 000	400 000	397 831	99,5%
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	3 666 004	0	0,0%
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 070	1 893 792	1 893 791	100,0%
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 500 000	1 108 968	1 108 968	100,0%
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	513 000	453 207	453 207	100,0%
Przebudowa ul. Szybowcowej	500 000	39 360	39 360	100,0%
Przebudowa ul. Żłotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlister)	0	31 587	31 586	100,0%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	172 000	0	0	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 636 000	1 936 000	1 874 115	96,8%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	500 000	590 400	590 400	100,0%
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	36 963 810	38 895 498	38 372 511	98,7%
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	0	0	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 500 000	298 000	265 680	89,2%
Przebudowa ulicy Wiosennej	1 300 000	45 510	45 510	100,0%
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	427 168	0	0,0%
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	0	50 000	49 891	99,8%
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	0	19 434	19 434	100,0%
Remont chodników na ul. Asnyka	0	426 000	404 842	95,0%
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza -Wosia)	0	52 595	0	0,0%
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	9 000 000	7 873 747	7 514 939	95,4%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2 000 000	1 547 415	1 546 203	99,9%
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	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	0	40 000	31 284	78,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 970 762	5 062 331	4 991 000	98,6%
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0	0	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	181 569	142 899	78,7%
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 700 762	1 100 762	1 072 627	97,4%
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	120 000	0	0	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	80 000	75 474	94,3%
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 000 000	13 331 171	12 728 126	95,5%
Funkcjonowanie Urzędu	0	145 000	140 718	97,0%
Informatyzacja	2 800 000	2 950 000	2 946 491	99,9%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 700 000	7 238 000	6 645 221	91,8%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	498 171	495 697	99,5%
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	759 678 558	716 954 781	669 462 279	93,4%

3.3. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES ZA 2015 ROK

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 26/15 z dn. 29 stycznia 2015 r.					
1.	23.01.2015 r.	FB-1.3111.14.2.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w 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. zmienionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	60 280,61 6 186,00
2.	21.01.2015 r.	FB-1.3111.11.2.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.	809,00
3.	27.01.2015 r.	FB-1.3111.3.4.2015.IŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	53 285,61
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 93/15 z dn. 11 marca 2015 r.					-609 982,00
1.	19.02.2015 r.	FB-1.3111.35.2.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.	51 360,00
2.	13.02.2015 r.	FB-1.3111.33.3.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2015 - w stosunku do kwot określonych w projekcie uchwały na rok 2015, na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany.	-32 000,00
3.	24.02.2015 r.	FB-1.3111.10.6.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: - w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie o kwotę 572 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, posiadającym status uchodźcy; - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 35.910 zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	36 482,00
4.	24.02.2015 r.	FB-1.3111.11.7.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	510,00
5.	25.02.2015 r.	FB-1.3111.26.3.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację wypłat pomocy finansowej repatriantom.	15 945,00
6.	26.02.2015 r.	FB-1.3111.43.2.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	302 960,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	27.02.2015 r.	FB-1.3111.14.7.2015.NK	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.	5 155,00
8.	24.02.2015 r.	WOŚ - V.3026.13.2015.BWS	Wydział Oświaty	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	-990 394,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 103/15 z dn. 18 marca 2015 r.					30 232,00
1.	11.03.2015 r.	FB-1.3111.14.9.2015.NK	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.	5 154,00
2.	13.03.2015 r.	FB-1.3111.43.4.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wypłatę nagród jubileuszowych.	25 078,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 118/15 z dn. 27 marca 2015 r.					350 047,52
1.	17.03.2015 r.	FB-1.3111.46.4.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone, związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją oraz zmianą danych dotyczących ludności oraz spraw realizowanych przez USC. Kwota ujęta w Zarządzeniu stanowi kolejną transzę dotacji na te zadania.	332 365,00
2.	20.03.2015 r.	FB-1.3111.3.9.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	5 682,52
3.	18.03.2015 r.	FB-1.3111.42.5.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	12 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 134/15 z dn. 09 kwietnia 2015 r.					116 702,15
1.	30.03.2015 r.	FB-1.3111.36.9.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej polegające na zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące o kwotę - 12.915 zł oraz zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę +12.915 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji przetargowej w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP".	0,00
2.	01.04.2015 r.	FB-1.3111.11.11.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	15 600,00
3.	03.04.2015 r.	FB-1.3111.50.9.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	25 811,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	03.04.2015 r.	FB-1.3111.26.5.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie dla repatriantki w ramach aktywizacji zawodowej.	4 800,00
5.	07.05.2015 r.	FB-1.3111.3.14.2015.JŻ	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 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	70 491,15
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 155/15 z dn. 21 kwietnia 2015 r.					
1.	12.03.2015 r.	FB-1.3111.36.2015	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.	16 300,00
2.	10.04.2015 r.	FB-1.3111.14.12.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (na podstawie uchwały Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.).	2 062,00
3.	02.04.2015 r.	Dec. 136/2015	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	442 797,00
4.	26.03.2015 r.	FB-1.3111.28.3.2015	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	19 672,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 168/15 z dn. 29 kwietnia 2015 r.					
1.	24.04.2015 r.	FB-1.3111.61.7.2015.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 przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r.	11 106,53
2.	24.04.2015 r.	FB-1.3111.26.7.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w ramach aktywizacji zawodowej repatriantki.	9 506,53
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 184/15 z dn. 08 maja 2015 r.					
1.	30.04.2015 r.	Dec.206/15	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa, rozdziale 751107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonej na zryczałtowane diety dla 1 587 członków obwodowych komisji wyborczych.	265 920,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	29.04.2015 r.	FB-1.3111.14.15.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia 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 ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	18 200,00
3.	30.04.2015 r.	FB-1.3111.50.14.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	30 246,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 200/15 z dn. 22 maja 2015 r.					813 612,00
1.	17.05.2015 r.	Dec.271/15	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa, rozdziale 751107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonej na zryczałtowane diety dla 1 587 członków obwodowych komisji wyborczych.	265 920,00
2.	11.05.2015 r.	FB-1.3111.68.4.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie 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 zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 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 2015".	547 692,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 242/15 z dn. 29 czerwca 2015 r.					841 015,00
1.	13.05.2015	FB-1.3111.83.2.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	714 000,00
2.	09.06.2015 r.	FB-1.3111.26.9.2015.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie dla repatriantki.	1 600,00
3.	16.06.2015 r.	FB-1.3111.35.12.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi PINB.	8 808,00
4.	10.06.2015 r.	FB-1.3111.14.19.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia 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 ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	59 000,00
5.	23.06.2015 r.	FB-1.3111.47.12.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup manekinów treningowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	24 000,00
6.	21.05.2015 r.	FB-1.3111.46.8.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.	33 607,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 281/15 z dnia 17 lipca 2015 r.					
1.	01.07.2015 r.	FB-1.3111.22.12.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na zadania zlecone realizowane przez gminę i powiat w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne.	2 964 567,40 2 306 871,38
2.	02.07.2015 r.	FB-1.3111.42.12.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	596 054,00
3.	08.07.2015 r.	FB-1.3111.3.23.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.	61 642,02
4.	29.06.2015 r.	FB-1.3111.36.25.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie dotacji na zadania bieżące w wysokości 9.348 zł z przeznaczeniem na majątkowe (sfinansowanie kosztów uaktualnienia audytu energetycznego budynku Komedy Miejskiej PSP w Szczecinie).	0,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 295/15 z dnia 30 lipca 2015 r.					
1.	17.07.2015 r.	FB-1.3111.101.2.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia 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 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	1 701 101,00 120 800,00
2.	15.07.2015 r.	FB-1.3111.46.12.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom.	681 899,00
3.	08.07.2015 r.	FB-1.3111.3.23.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.	4 800,00
4.	23.07.201 r.	FB-1.3111.104.2.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom.	272 900,00
5.	22.07.2015 r.	FB-1.3111.96.3.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	51 387,00
6.	22.07.2015 r.	FB-1.3111.50.17.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	67 484,00
7.	22.07.2015 r.	FB-1.3111.83.6.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	271 700,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	22.07.2015 r.	FB-1.3111.90.3.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.	137 398,00
9.	23.07.2015 r.	FB-1.3111.94.3.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	92 733,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 330/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.					400 407,00
1.	29.07.2015	Dec. 402/2015	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	-129 923,00
2.	27.07.2015	Dec. 341/2015	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.	247 125,00
3.	07.08.2015	FB-1.3111.99.6.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka Szkolna".	283 205,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 335/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.					452 122,00
1.	26.06.2015 r.	FB-1.3111.26.13.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę (na wynagrodzenia dla repatriantki w ramach aktywizacji zawodowej).	1 600,00
2.	24.08.2015 r.	FB-1.3111.66.12.2015.NK	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.	2 062,00
3.	21.08.2015 r.	FB-1.3111.66.12.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie 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 zadania.	12 100,00
4.	27.07.2015 r.	FB-1.3111.35.18.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.	33 000,00
5.	19.08.2015 r.	FB-1.3111.46.14.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 700 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.	333 784,00
6.	23.07.2015 r.	DPS/OS/40/2015	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą "Klub Dialogu Społecznego" realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Opieranie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2015 r.	63 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	28.08.2015 r.	WSS-III.3026.35.2015.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków 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 prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin w odniesieniu do osób z powiatu polickiego i gryfińskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	6 576,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 340/2015 z dnia 02 września 2015 r.					
1.	28.08.2015 r.	Dec. 408/2015	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.	230 320,00 230 320,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 365/2015 z dnia 30 września 2015 r.					
1.	03.09.2015 r.	FB-1.3111.8.19.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	4 993 672,27 40 000,00
2.	07.09.2015 r.	FB-1.3111.26.18.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę.	1 600,00
3.	08.09.2015 r.	FB-1.3111.36.44.2015.JŻ	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 zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcyjarskich Komend Miejskich i Powiatowych PSP w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.	43 225,00
4.	09.09.2015 r.	FB-1.3111.34.16.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	34 406,00
5.	21.09.2015 r.	FB-1.3111.36.49.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcyjarskiej.	67 941,00
6.	11.09.2015 r.	Dec. 467/2015	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura	Przyznaczenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	306 205,00
7.	16.09.2015 r.	FB-1.3111.50.22.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	39 605,00
8.	18.09.2015 r.	FB-1.3111.43.16.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	31 326,00
9.	15.09.2015 r.	Umowa	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Przyznaczenie dotacji celowej na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015 - 2020 w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pobytu dla Seniora - Program Senior-Wigor.	144 536,33

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	21.09.2015 r.	FB-1-3111.101.5.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	-27 057,00
11.	09.09.2015 r.	FB-1.3111.35.21.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	11 909,00
12.	23.09.2015 r.	FB-1.3111.97.6.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziałach: 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.342.869 zł i w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 1.637.381 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	3 980 250,00
13.	28.09.2015 r.	FB-1.3111.86.6.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 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 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	226 573,00
14.	24.09.2015 r.	FB-1.3111.22.41.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.870.98 zł i 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 6.088.96 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	10 959,94
15.	30.09.2015 r.	FB-1-3111.50.24.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	82 193,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 386/2015 z dnia 23 października 2015 r.					
1.	30.09.2015 r.	FB-1.3111.94.7.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	6 684 647,19 89 182,00
2.	30.09.2015 r.	FB-1.3111.67.3.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańcy z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.	-338 167,00
3.	09.10.2015 r.	FB-1.3111.3.39.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.	23 582,19
4.	14.10.2015 r.	FB-1-3111.86.11.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna: - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 59.990 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania; -w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) o kwotę 4.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla	4 909 990,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	14.10.2015 r.	FB-1-3111.10.15.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	opiekuna oraz 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. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 13 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 338 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna 85295 - Pozostała działalność o kwotę 197 252 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27 kwota 109 174 zł, z ustawy budżetowej kwota 88 078 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. ”Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	351,00
6.	14.10.2015 r.	FB-1.3111.83.10.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków stałych. Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.	197 252,00
7.	16.10.2015 r.	FB-1-3111.86.13.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	337 688,00
8.	14.10.2015 r.	FB-1.3111.94.9.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	169 432,00
9.	16.10.2015 r.	FB-1-3111.97.8.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków stałych.	903 185,00
10.	19.10.2015 r.	FB-1.3111.67.5.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.	12 532,00
11.	02.10.2015 r.	Dec. 541/2015	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	-5 450,00
12.	16.10.2015 r.	Dec. 592/2015	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura	Przyznanie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	275 260,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
13.	23.10.2015 r.	WSS-III.3026.60.2015.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenia dochodów i wydatków na 2015 rok na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, mieszkańców gmin ościennych.	29 570,00
14.	24.09.2015 r. 21.10.2015 r.	FB-1.3111.95.5.2015.JŻ FB-1.3111.92.8.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach budżetowych: - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 74.770 zł, - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.300 zł, - 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 2.170 zł.	80 240,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 392/2015 z dnia 28 października 2015 r.					
1.	23.10.2015 r.	FB-1.3111.61.33.2015.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 przez gminy za drugi okres płatniczy 2015 r.	-15 743,44
2.	23.10.2015 r.	FB-1.3111.21.40.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	9 749,70
3.	16.10.2015 r.	FB-1.3111.22.45.2015.AM FB-1.3111.22.47.2015.AM)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w rozdziałach budżetowych: - 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 2.157,72 zł, - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę o kwotę 4.912,29 zł, - 80110 - Gimnazja zwiększenie o kwotę 31.849,16 zł, - 80111 - Gimnazja specjalne zwiększenie o kwotę 787,49 zł, - 80132 - Szkoły artystyczne zmniejszenie o kwotę 165 zł - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych zwiększenie o kwotę 1.015,64 zł.	-61 735,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 422/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.					
1.	30.10.2015 r.	FB-1.3111.90.5.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia.	1 492 784,25 -18 320,00
2.	17.11.2015 r.	FB-1.3111.43.23.2015.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącego funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	29 180,00
3.	17.11.2015 r.	FB-1.3111.101.15.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	1 243 078,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	17.11.2015 r.	FB-1.3111.101.13.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna z tego w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia 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 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	24 542,00
5.	20.11.2015 r.	FB-1.3111.97.10.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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.	-190 000,00
6.	30.10.2015 r.	FB-1.3111.19.11.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu - przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80111 - Gimnazja specjalne.	-10 959,94
7.	16.10.2015 r.	FB-1.3111.19.9.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Podział dotacji celowych dla gmin na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.	-266 228,00
8.	17.11.2015 r.	FB-1.3111.36.69.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków oraz zapewnienie gotowości bojowej.	30 000,00
9.	13.11.2015 r.	FB-1.3111.93.8.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku.	-1 400 000,00
10.	20.11.2015 r.	FB-1.3111.104.8.2015.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, przeznaczonej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	150 000,00
11.	19.11.2015 r.	FB-1.3111.122.7.2015.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, przeznaczonej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę.	1 741 692,00
12.	27.11.2015 r.	FB-1.3111.135.2.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach: 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	-29 560,00
13.	28.10.2015 r.	WGKIOŚ-IX.3021.5.69.2015.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie dochodów i wydatków na 2015 rok na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych, dofinansowanie do biletów z gmin ościennych.	184 878,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
14.	19.11.2015 r.	MEN/2015/DZSE/1559	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Dotacja na dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących w dziale 801 - Oświata i wychowanie	4 482,19
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 461/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.					-639 141,00
1.	30.11.2015 r.	FB-1.3111.83.12.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	85 859,00
2.	02.12.2015 r.	FB-1.3111.135.4.2015.NK	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.	-725 000,00
					20 672 947,48

3.4. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.12.2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.15 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2015 r.	Zrealizowane spłaty w 2015 r.	Stan zobowiązań na 31.12.15 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	517 119 228	176 000 000	11 635 222	681 484 006	64,0
	- stopa bazowa banku*	30 046 057	-	5 481 564	24 564 494	2,3
	równowartość w EURO	7 326 227	-	1 333 333	5 992 893	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	123 073 171	-	6 153 659	116 919 512	11,0
	równowartość w EURO	29 268 293	-	1 463 415	27 804 878	-
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	90 000 000	-	-	90 000 000	8,5
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	82 000 000	-	-	82 000 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 4,404%	128 000 000	-	-	128 000 000	12,0
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,0
	- stałe oprocentowanie 2,507%	-	120 000 000	-	120 000 000	11,3
	- stałe oprocentowanie 2,204%	-	56 000 000	-	56 000 000	5,3
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	256 119 217	-	12 905 674	243 213 543	22,8
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	121 330 909	-	5 847 273	115 483 637	10,8
	równowartość w EURO	30 181 818	-	1 454 545	28 727 273	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	57 656 833	-	2 650 889	55 005 945	5,2
	równowartość w EURO	13 269 697	-	610 101	12 659 596	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	77 131 474	-	4 407 513	72 723 962	6,8
	równowartość w EURO	18 621 795	-	1 064 103	17 557 692	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	13,1
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	13,1
Łączny poziom zadłużenia		913 238 445	176 000 000	24 540 896	1 064 697 549	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	773 238 445	176 000 000	24 540 896	924 697 549	86,9
2.	Obligacje	140 000 000	-	-	140 000 000	13,1
Łączny poziom zadłużenia		913 238 445	176 000 000	24 540 896	1 064 697 549	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	312 000 000	-	-	312 000 000	29,3
2.	Stopa bazowa banku	30 046 057	-	5 481 564	24 564 494	2,3
3.	EURIBOR	379 192 388	-	19 059 333	360 133 055	33,8
4.	Stale oprocentowanie	192 000 000	176 000 000	-	368 000 000	34,6
Łączny poziom zadłużenia		913 238 445	176 000 000	24 540 896	1 064 697 549	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

**3.5. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE
PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
W 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 059 508 318	2 150 629 264	104,4
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 087 935 867	1 075 256 089	98,8
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	947 935 867	935 221 449	98,7
	- obligacje	140 000 000	140 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	34 640	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	95 329 107	45 363 926	47,6
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	38 936 900	20 823 029	53,5
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	24 540 920	24 540 896	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	31 851 287	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	95 329 107	45 363 926	47,6
<u>Wskaźniki</u>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	10,2	11,4	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	4,6	2,1	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 673,1	2 641,9	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	234,2	111,5	

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

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

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 300 400	1 255 728	96,6
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	428 819	428 818	100,0
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej	25 808	25 808	100,0
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 oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy	2 458	2 457	100,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy	41 036	39 755	96,9
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	560 657	519 604	92,7
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty i 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	211 078	209 330	99,2
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	25 791	25 203	97,7
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych	4 753	4 753	100,0
II.	Rehabilitacja społeczna	4 080 144	4 079 842	100,0
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	2 078 460	2 078 460	100,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	216 350	216 350	100,0
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	1 407 431	1 407 424	100,0
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	270 000	269 705	99,9
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	103 423	103 423	100,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika	4 480	4 480	100,0
Ogółem (I + II)		5 380 544	5 335 570	99,2

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2015 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	2 182 987	-
II.	DOCHODY	25 350 800	43 302 375	170,8
1.	Środki otrzymane	-	42 779 973	-
2.	Pozostałe dochody	-	522 402	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	1 455	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	88 895	-
	- inne	-	432 052	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	25 350 800	45 485 362	179,4
IV.	WYDATKI	25 350 800	39 610 791	156,3
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	22 594 500	19 145 953	84,7
	z tego:			
	- szkolenia	4 186 224	2 013 020	48,1
	- szkolenia - egzaminy licencje	25 400	25 355	99,8
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	161 700	161 518	99,9
	- prace interwencyjne	262 853	260 323	99,0
	- działania aktywizacyjne	-	-	-
	- roboty publiczne	5 214 237	5 192 924	99,6
	- bon zasiedleniowy	59 500	57 800	97,1
	- bon zatrudnieniowy	46 100	46 039	99,9
	- prace społecznie użyteczne	150 392	150 392	100,0
	- stypendia za okres stażu	5 067 087	4 478 737	88,4
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	130 603	130 602	100,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	5 816 105	5 448 622	93,7
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 471 299	1 178 657	80,1
	- badania lekarskie za bezrobotnych	3 000	1 964	65,5
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	975 000	924 173	94,8
3.	Zadania fakultatywne (limit)	1 781 300	1 485 496	83,4
4.	Zasiłki		16 738 215	-
5.	Dodatki aktywizacyjne		722 810	-
6.	Świadczenia integracyjne		594 144	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	5 874 571	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	25 350 800	45 485 362	179,4

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2015 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd.do dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	19 256	19 256	100,0	19 256	19 256	-	19 256	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	-	19 256	19 256	100,0	19 256	19 256	-	19 256	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 676 000	6 919 000	33 761 213	8 423 083	122,0	403 665	370 581	91,8	403 665	370 581	296 895	667 476	180,1
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	27 676 000	6 919 000	33 761 213	8 423 083	122,0	403 665	370 581	91,8	403 665	370 581	296 895	667 476	180,1
710	Działalność usługowa	24 000,00	1 200,00	28 345	1 417	118,1	1 474 077	1 474 071	100,0	1 474 077	1 474 071	698 130	2 172 201	147,4
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	28 345	1 417	-	347 000	347 000	100,0	347 000	347 000	100 182	447 182	128,9
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	24 000	1 200	-	-	118,1	1 057 077	1 057 071	100,0	1 057 077	1 057 071	597 948	1 655 019	156,6
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100,0
750	Administracja publiczna	22 300	1 115	21 328	1 066	95,6	5 791 847	5 757 835	99,4	5 791 847	5 757 835	3 072 555	8 830 390	153,4
75011	Urzędy wojewódzkie	22 300	1 115	21 328	1 066	95,6	5 645 847	5 611 835	99,4	5 645 847	5 611 835	2 974 155	8 585 990	153,0
75045	Komisje kwalifikacyjne	-	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	-	146 000	100,0
75095	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 400	98 400	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	1 964 534	1 917 712	97,6	1 964 534	1 917 712	-	1 917 712	100,0
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	-	66 360	66 137	99,7	66 360	66 137	-	66 137	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	844 714	844 714	100,0	844 714	844 714	-	844 714	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	576 015	564 832	98,1	576 015	564 832	-	564 832	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-	-	477 445	442 029	92,6	477 445	442 029	-	442 029	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	1 050	25 205	1 260	120,0	20 783 266	20 783 116	100,0	20 783 266	20 783 116	698 446	21 481 563	103,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000	1 050	25 205	1260	120,0	20 783 266	20 783 116	100,0	20 783 266	20 783 116	698 446	21 481 563	103,4
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	2 343 113	2 318 156	98,9	2 343 113	2 318 156	-	2 318 156	100,0
80101	Wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów szkół podstawowych	-	-	-	-	-	1 287 100	1 277 219	99,2	1 287 100	1 277 219	-	1 277 219	100,0
80102	Wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	-	-	-	-	-	29 917	29 872	99,8	29 917	29 872	-	29 872	100,0
80110	Wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów gimnazjów	-	-	-	-	-	914 051	904 788	99,0	914 051	904 788	-	904 788	100,0
80111	Wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów gimnazjów specjalnych	-	-	-	-	-	56 984	56 273	98,8	56 984	56 273	-	56 273	100,0
80132	Wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów szkół artystycznych	-	-	-	-	-	24 938	24 938	100,0	24 938	24 938	-	24 938	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI					
		Plan po zmianach na 2015 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk % wyd.do dotacji
80150	Wsparanie dostępu do podręczników dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	-	-	-	-	-	30 123	25 067	83,2	30 123	25 067	-	25 067	100,0
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	10 333 600	10 131 748	98,0	10 333 600	10 131 748	-	10 131 748	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	10 238 600	10 039 613	98,1	10 238 600	10 039 613	-	10 039 613	100,0
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	95 000	92 135	97,0	95 000	92 135	-	92 135	100,0
852	Pomoc społeczna	1 587 000	911 500	2 679 379	712 015	168,8	72 282 027	72 050 764	99,7	72 282 027	72 050 764	1 866 594	73 917 358	102,6
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	51 000	2 550	76 823	3 841	150,6	2 356 622	2 350 320	99,7	2 356 622	2 350 320	57 053	2 407 373	102,4
85204	Rodzinny zastępcze - dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	-	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	-	12 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	25 510	25 380	99,5	25 510	25 380	-	25 379,96	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 000	907 800	2 574 416	706 767	170,2	68 041 078	67 846 351	99,7	68 041 078	67 846 351	1 656 775	69 503 126	102,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	-	-	-	-	716 158	714 661	99,8	716 158	714 661	-	714 661	100,0
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	214 683	209 612	97,6	214 683	209 612	151 535	361 147	172,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	-	343 644	343 552	100,0	343 644	343 552	-	343 552	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	1 150	28 074	1 404	122,1	495 793	478 869	96,6	495 793	478 869	1 231	480 100	100,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	36 248	36 248	100,0	36 248	36 248	-	36 248	100,0
85295	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	-	-	64	3	-	19 672	13 152	66,9	19 672	13 152	-	13 152	100,0
85295	Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	-	20 619	20 619	100,0	20 619	20 619	-	20 619	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000	5 700	52 710	2 636	46,2	964 492	957 448	99,3	964 492	957 448	14 246	971 694	101,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	114 000	5 700	52 710	2 636	46,2	937 347	930 303	99,2	937 347	930 303	14 246	944 549	101,5
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	27 145	27 144	100,0	27 145	27 144	-	27 144	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 000,00	100,00	2 170	109	108,5	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Opłaty legalizacyjne za urządzenia wodne	2 000,00	100,00	2 170	109	108,5	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		29 446 300	7 839 665	36 570 349	9 141 586	124,2	116 359 878	115 780 686	99,5	116 359 878	115 780 686	6 646 866	122 427 553	105,7

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	287 574	0,04	287 574	0,04	100,0
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	0,04	287 574	0,04	100,0
- środki pomocowe UE	195 000	0,03	195 000	0,03	100,0
- własne	92 574	0,01	92 574	0,01	100,0
EDUKACJA I NAUKA	3 630 379	0,51	3 463 321	0,52	95,4
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	0,51	3 463 321	0,52	95,4
- środki pomocowe UE	2 555 025	0,36	2 399 200	0,36	93,9
- własne	1 075 354	0,15	1 064 121	0,16	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	151 230	0,02	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	77 964	0,01	-	0,00	0,0
- własne	53 266	0,01	-	0,00	0,0
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000	0,00	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	41 724 679	5,82	39 424 488	5,89	94,5
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972	2,37	15 114 991	2,26	88,9
- środki pomocowe UE	5 764 904	0,80	4 021 945	0,60	69,8
- dotacje	860 776	0,12	709 755	0,11	82,5
- własne	10 383 292	1,45	10 383 291	1,55	100,0
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000	0,04	311 122	0,05	99,7
- środki pomocowe UE	178 000	0,02	177 397	0,03	99,7
- własne	134 000	0,02	133 725	0,02	99,8
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzwonkic	100 000	0,01	99 673	0,01	99,7
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 993 707	1,95	13 683 683	2,04	97,8
- własne	8 631 435	1,20	8 432 642	1,26	97,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 764 672	0,25	1 704 375	0,25	96,6
- środki pomocowe UE	3 065 600	0,43	3 014 667	0,45	98,3
- dotacje	532 000	0,07	532 000	0,08	100,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000	1,44	10 215 019	1,53	99,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 002 712	0,14	1 002 712	0,15	100,0
- środki pomocowe UE	3 935 520	0,55	3 935 520	0,59	100,0
- własne	5 371 768	0,75	5 276 787	0,79	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 270 920	0,18	923 510	0,14	72,7
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000	0,14	704 385	0,11	68,7
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920	0,03	219 125	0,03	89,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 588 009	0,36	2 582 083	0,39	99,8
Centrum Kultury Technicznej	100 000	0,01	94 710	0,01	94,7
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	0,35	2 487 373	0,37	100,0
- środki pomocowe UE	1 695 664	0,24	1 695 563	0,25	100,0
- dotacje	284 702	0,04	284 700	0,04	100,0
- własne	507 643	0,07	507 110	0,08	99,9
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 106 863	0,43	2 165 141	0,32	69,7
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	0,43	2 165 141	0,32	69,7
- środki pomocowe UE	2 016 863	0,28	1 623 856	0,24	80,5
- własne	1 090 000	0,15	541 285	0,08	49,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	449 887 160	62,75	445 694 130	66,57	99,1
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	30,45	216 239 709	32,30	99,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	34 427 000	4,80	34 427 000	5,14	100,0
- środki pomocowe UE	131 519 888	18,34	131 514 684	19,64	100,0
- własne	52 399 032	7,31	50 298 025	7,51	96,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	0,07	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60010071231161306102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	0,47	3 299 007	0,49	98,2
- środki pomocowe UE	1 285 026	0,18	1 278 863	0,19	99,5
- własne	2 073 260	0,29	2 020 144	0,30	97,4
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000	23,79	170 523 239	25,47	100,0
- środki pomocowe UE	109 700 000	15,30	109 689 807	16,38	100,0
- własne	60 850 000	8,49	60 833 432	9,09	100,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000	0,04	315 249	0,05	99,8
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	0,01	39 248	0,01	100,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555	0,06	344 806	0,05	78,4
- środki pomocowe UE	290 955	0,04	290 955	0,04	100,0
- własne	148 600	0,02	53 851	0,01	36,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	0,07	490 278	0,07	100,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	0,73	5 043 892	0,75	96,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	323 520	0,05	323 520	0,05	100,0
- środki pomocowe UE	3 619 234	0,50	3 485 616	0,52	96,3
- własne	1 291 091	0,18	1 234 756	0,18	95,6
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 108 968	0,15	1 108 968	0,17	100,0
- środki pomocowe UE	942 623	0,13	942 623	0,14	100,0
- własne	166 345	0,02	166 345	0,02	100,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	0,08	590 400	0,09	100,0
- środki pomocowe UE	425 000	0,06	425 000	0,06	100,0
- własne	165 400	0,02	165 400	0,02	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498	5,43	38 372 511	5,73	98,7
- partycypacja	3 719 631	0,52	3 719 631	0,56	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	4 500 000	0,63	4 500 000	0,67	100,0
- środki pomocowe UE	17 748 607	2,48	17 735 570	2,65	99,9
- własne	12 927 260	1,80	12 417 310	1,85	96,1
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	298 000	0,04	265 680	0,04	89,2
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747	1,10	7 514 939	1,12	95,4
- środki pomocowe UE	5 156 866	0,72	5 090 652	0,76	98,7
- własne	2 716 881	0,38	2 424 287	0,36	89,2
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415	0,22	1 546 203	0,23	99,9
- środki pomocowe UE	1 310 215	0,18	1 310 215	0,20	100,0
- własne	237 200	0,03	235 988	0,04	99,5
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 100 762	0,15	1 072 627	0,16	97,4
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762	0,15	1 072 627	0,16	97,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 042 838	0,15	1 028 116	0,15	98,6
- własne	57 924	0,01	44 510	0,01	76,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	498 171	0,07	495 697	0,07	99,5
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	498 171	0,07	495 697	0,07	99,5
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	504 245 747	70,33	496 108 570	74,11	98,4
- dotacje	1 677 478	0,23	1 526 455	0,23	91,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	43 060 742	6,01	42 985 724	6,42	99,8
- partycypacja	3 719 631	0,52	3 719 631	0,56	100,0
- środki pomocowe UE	291 482 954	40,66	288 827 132	43,14	99,1
- własne	164 304 942	22,92	159 049 629	23,76	96,8

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 944 967	0,97	2 814 676	0,42	40,5
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939	0,02	144 697	0,02	97,2
- dotacje	22 263	0,00	22 263	0,00	100,0
- własne	126 676	0,02	122 434	0,02	96,7
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,57	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	0,12	831 425	0,12	97,2
- dotacje	855 762	0,12	831 425	0,12	97,2

Sygnatura: 60020071231161306102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,14	999 470	0,15	99,9
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	0,01	59 399	0,01	99,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266	0,08	599 874	0,09	99,9
- dotacje	24 000	0,00	23 862	0,00	99,4
- własne	576 266	0,08	576 013	0,09	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	0,03	179 811	0,03	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	934 340	0,13	785 565	0,12	84,1
Baltic Tall Ships Regatta 2015	934 340	0,13	785 565	0,12	84,1
EDUKACJA I NAUKA	22 390 013	3,12	19 492 699	2,91	87,1
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925	0,33	2 105 682	0,31	89,2
- dotacje	1 000 000	0,14	1 000 000	0,15	100,0
- własne	1 360 925	0,19	1 105 682	0,17	81,2
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000	0,32	1 749 578	0,26	75,7
- dotacje	300 000	0,04	300 000	0,04	100,0
- własne	2 010 000	0,28	1 449 578	0,22	72,1
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662	0,54	2 981 625	0,45	76,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810	1,04	7 418 217	1,11	99,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961	0,15	102 711	0,02	9,3
Program budowy małych boisk w przedszkolach	270 000	0,04	261 554	0,04	96,9
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	0,10	645 045	0,10	92,1
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000	0,49	3 445 642	0,51	98,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	2 849 949	0,40	2 796 990	0,42	98,1
- własne	650 051	0,09	648 652	0,10	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	0,02	150 000	0,02	100,0
- własne	150 000	0,02	150 000	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655	0,09	632 644	0,09	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	83 575	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	0,01	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	42 640 299	5,95	31 633 898	4,73	74,2
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	0,47	3 355 904	0,50	100,0
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	250 000	0,03	45 756	0,01	18,3
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	89 850	0,01	79 000	0,01	87,9
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	0,98	7 000 000	1,05	100,0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	1,39	9 407 766	1,41	94,1
- dotacje	5 885 269	0,82	5 576 338	0,83	94,8
- własne	4 109 332	0,57	3 831 428	0,57	93,2
Gospodarka odpadami	120 000	0,02	120 000	0,02	100,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 029 084	0,98	3 968 877	0,59	56,5
- dotacje	5 637 767	0,79	2 961 950	0,44	52,5
- własne	1 391 317	0,19	1 006 927	0,15	72,4
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	0,03	243 806	0,04	97,5
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	0,03	199 998	0,03	100,0
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	0,00	12 300	0,00	100,0
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	0,01	42 799	0,01	100,0
Program gospodarki deszczowej	739 000	0,10	239 189	0,04	32,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	0,07	182 598	0,03	34,3
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	0,05	350 000	0,05	100,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	0,14	660 424	0,10	67,4
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	0,05	57 810	0,01	14,8
Przebudowa ul. Twardowskiego	125 000	0,02	123 508	0,02	98,8
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	0,00	10 448	0,00	100,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczówka oraz chodnika wokół parku	15 375	0,00	15 375	0,00	100,0
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	0,06	431 980	0,06	100,0
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	0,01	59 004	0,01	98,3
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	0,49	3 504 091	0,52	100,0
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	63 000	0,01	52 890	0,01	84,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	0,03	189 707	0,03	100,0

Sygnatura: 60030071231161306102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	0,04	130 215	0,02	43,4
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	240 071	0,03	240 071	0,04	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160	0,00	159	0,00	99,5
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	0,01	15 012	0,00	37,5
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	0,03	236 000	0,04	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 686 235	0,79	556 212	0,08	9,8
- dotacje	5 113 734	0,71	556 212	0,08	10,9
- własne	572 501	0,08	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 691 532	4,56	31 388 693	4,69	96,0
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	907 415	0,13	907 415	0,14	100,0
- partycypacja	408 831	0,06	408 831	0,06	100,0
- własne	498 584	0,07	498 584	0,07	100,0
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	0,40	2 854 400	0,43	100,0
- dotacje	1 664 357	0,23	1 664 357	0,25	100,0
- własne	1 190 643	0,17	1 190 043	0,18	99,9
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,14	1 000 000	0,15	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000	2,09	14 972 937	2,24	99,7
Osiedle Kijewo III	1 550 000	0,22	838 376	0,13	54,1
Osiedle Warszewo	3 120 000	0,44	2 949 760	0,44	94,5
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	1,04	7 379 235	1,10	99,4
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,01	97 474	0,01	97,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	0,05	298 654	0,04	90,5
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,04	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,01	90 443	0,01	90,4
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	15 492 810	2,16	9 928 768	1,48	64,1
Budowa aquaparku	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	0,04	293 498	0,04	97,8
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053	0,06	404 052	0,06	93,1
- dotacje	30 000	0,00	29 900	0,00	99,7
- własne	404 053	0,06	374 152	0,06	92,6
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 950 000	0,27	1 784 848	0,27	91,5
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000	0,00	8 600	0,00	86,0
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	0,01	99 922	0,01	99,9
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	0,14	999 805	0,15	100,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000	0,03	189 665	0,03	99,8
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	0,01	49 750	0,01	99,5
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	0,00	8 610	0,00	100,0
Modernizacje jachtów	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Moje boisko - Orlik 2012	334 511	0,05	334 510	0,05	100,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	0,03	199 964	0,03	100,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	0,31	1 225 206	0,18	55,2
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150	0,02	57 589	0,01	33,1
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	0,04	292 543	0,04	97,5
Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000	0,22	1 555 794	0,23	98,5
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	0,11	747 918	0,11	98,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	0,31	234 930	0,04	10,7
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Szczeciński Dom Sportu	690 000	0,10	688 647	0,10	99,8
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500	0,00	5 826	0,00	61,3
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 102 330	0,29	247 724	0,04	11,8
- własne	533 230	0,07	247 724	0,04	46,5
- dotacje	800 000	0,11	-	0,00	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	769 100	0,11	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	0,08	319 099	0,05	54,3
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	0,01	60 270	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 650 317	0,37	2 650 262	0,40	100,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	0,06	447 000	0,07	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 317	0,17	1 198 262	0,18	100,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	0,01	40 000	0,01	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,04	300 000	0,04	100,0
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0,03	200 000	0,03	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	140 000	0,02	140 000	0,02	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 838 244	3,19	18 273 047	2,73	80,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,03	192 148	0,03	96,1
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	0,15	1 052 000	0,16	100,0
Przygotowanie nieruchomości	21 436 244	2,99	16 879 258	2,52	78,7
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	0,02	149 642	0,02	99,8
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 097 087	1,13	8 002 359	1,20	98,8
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	0,13	920 000	0,14	100,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	0,54	3 807 992	0,57	98,4
- <i>własne</i>	1 865 037	0,26	1 804 102	0,27	96,7
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>	2 003 890	0,28	2 003 890	0,30	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	0,00	28 511	0,00	98,3
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	111 300	0,02	94 787	0,01	85,2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 290	0,06	448 285	0,07	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	0,09	674 712	0,10	99,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196	0,03	183 147	0,03	100,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	297 000	0,04	296 997	0,04	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635	0,06	451 261	0,07	98,6
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042	0,04	315 130	0,05	99,4
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	0,02	150 586	0,02	98,4
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710	0,02	151 709	0,02	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	0,04	298 000	0,04	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987	0,03	181 243	0,03	99,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	9 770 186	1,36	6 817 250	1,02	69,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000	0,02	131 739	0,02	82,3
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 048 407	0,29	1 190 444	0,18	58,1
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,10	641 523	0,10	91,6
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,10	699 409	0,10	99,9
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 161 779	0,86	4 154 134	0,62	67,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	31 381 095	4,38	25 415 691	3,80	81,0
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	120 000	0,02	13 700	0,00	11,4
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	0,00	27 060	0,00	100,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	0,02	120 000	0,02	100,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340	0,00	28 339	0,00	100,0
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,03	180 123	0,03	90,1
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	170 000	0,02	169 347	0,03	99,6
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	32 043	0,00	32 043	0,00	100,0
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	0,01	43 328	0,01	100,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	0,11	172 815	0,03	21,5
Modernizacja obiektów mostowych	620 000	0,09	501 049	0,07	80,8
Modernizacja ul. Kanał Pamicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	0,01	88 396	0,01	88,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	59 000	0,01	58 376	0,01	98,9
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	250 000	0,03	134 092	0,02	53,6
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 302	0,00	6 216	0,00	98,6
- <i>własne</i>	6 302	0,00	6 216	0,00	98,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	0,01	87 945	0,01	100,0
- <i>własne</i>	87 945	0,01	87 945	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,42	3 000 000	0,45	100,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,03	200 000	0,03	100,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600	0,02	24 600	0,00	19,7
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	105 241	0,01	102 760	0,02	97,6
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	0,53	3 827 209	0,57	100,0
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720	0,78	5 586 685	0,83	100,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	6 023 600	0,84	5 713 255	0,85	94,8
- własne	6 023 600	0,84	5 713 255	0,85	94,8
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650	0,01	57 503	0,01	85,0
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000	0,06	397 831	0,06	99,5
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	0,51	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 792	0,26	1 893 791	0,28	100,0
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	0,06	453 207	0,07	100,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	0,01	39 360	0,01	100,0
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587	0,00	31 586	0,00	100,0
Przebudowa ulic: Biała, Alumiuniowa, Planty, Kruszcowa	1 936 000	0,27	1 874 115	0,28	96,8
Przebudowa ulicy Wiosennej	45 510	0,01	45 510	0,01	100,0
- własne	45 510	0,01	45 510	0,01	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	0,06	-	0,00	0,0
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	0,01	49 891	0,01	99,8
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	0,00	19 434	0,00	100,0
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	0,06	404 842	0,06	95,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595	0,01	-	0,00	0,0
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	40 000	0,01	31 284	0,00	78,2
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 961 569	0,55	3 918 373	0,59	98,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 569	0,03	142 899	0,02	78,7
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,01	75 474	0,01	94,3
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	0,52	3 700 000	0,55	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 833 000	1,79	12 232 429	1,83	95,3
Funkcjonowanie Urzędu	145 000	0,02	140 718	0,02	97,0
Informatyzacja	2 950 000	0,41	2 946 491	0,44	99,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000	1,01	6 645 221	0,99	91,8
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	0,35	2 500 000	0,37	100,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	212 709 034	29,67	173 353 710	25,89	81,5
- dotacje	21 333 152	2,98	12 966 307	1,94	60,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	5 622 939	0,78	4 800 880	0,72	85,4
- partycypacja	408 831	0,06	408 831	0,06	100,0
- własne	185 344 112	25,85	155 177 692	23,18	83,7
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	716 954 781	100,00	669 462 279	100,00	93,4
- własne	349 649 054	48,77	314 227 321	46,94	89,9
- środki pomocowe UE	291 482 954	40,66	288 827 132	43,14	99,1
- dotacje	23 010 630	3,21	14 492 762	2,16	63,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	48 683 681	6,79	47 786 604	7,14	98,2
- partycypacja	4 128 462	0,58	4 128 462	0,62	100,0

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			31.12.2015		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 798 658 878	1 775 266 616	98,7	1 845 830 307	1 871 968 646	101,4	2 059 508 318	2 150 629 264	104,4
	bieżące	1 622 858 556	1 640 965 740	101,1	1 710 811 871	1 722 897 637	100,7	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6
	majątkowe	175 800 322	134 300 876	76,4	135 018 436	149 071 008	110,4	242 276 836	286 411 380	118,2
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 894 563 163	1 776 849 383	93,8	2 013 228 375	1 920 433 718	95,4	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4
	bieżące	1 535 144 684	1 472 914 646	95,9	1 548 713 473	1 496 175 490	96,6	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9
	majątkowe	359 418 479	303 934 737	84,6	464 514 902	424 258 228	91,3	716 954 781	669 462 279	93,4
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-95 904 285	-1 582 767		-167 398 068	-48 465 072		-294 130 441	-72 318 513	

Sygnatura: 10010011458011306102

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2014 - 2015

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 889	22 606	90,8	22 256	19 257	86,5	89,4	85,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 889	21 889	100,0	19 256	19 256	100,0	88,0	88,0
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 889	21 889	100,0	19 256	19 256	100,0	88,0	88,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	718	23,9	3 000	1	0,0	100,0	0,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 200 000	5 282 259	101,6	5 300 000	6 452 379	121,7	101,9	122,2
	Dywidendy	5 200 000	5 282 259	101,6	5 300 000	6 452 379	121,7	101,9	122,2
600	Transport i łączność	134 075 039	116 787 476	87,1	194 757 571	176 797 137	90,8	145,3	151,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	-	233 000	335 452	144,0	-	-
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 651 750	4 634 546	99,6	9 397 258	9 339 654	99,4	202,0	201,5
	z tego:								
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Dobra	-	-	-	16 000	15 723	98,3	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	-	-	-	90 000	56 805	63,1	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	275 972	275 908	100,0	4 909 572	4 900 320	99,8	1779,0	1776,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 778	4 358 638	99,6	4 381 686	4 366 806	99,7	100,1	100,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	613 965	608 303	99,1	806 965	613 694	76,0	131,4	100,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965	253 965	100,0	253 965	255 845	100,7	100,0	100,7
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	297 000	359 000	120,9	43 680	35 515	81,3	14,7	9,9
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	17 260	-	-	13 669	-	-	79,2
	Pozostałe dochody	99 645 660	97 055 015	97,4	99 517 674	106 081 704	106,6	99,9	109,3
	z tego:								
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 830 000	91 157 783	97,2	92 500 000	90 080 459	97,4	98,6	98,8
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	792 000	857 651	108,3	1 200 000	2 014 155	167,8	151,5	234,8
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 016 660	5 051 440	100,7	5 817 674	5 826 374	100,1	116,0	115,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 466 664	13 806 064	48,5	84 358 994	60 102 378	71,2	296,3	435,3
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	4 239 106	374 220	8,8	29 928 276	10 961 136	36,6	706,0	2929,1
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	93 490	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	249 446	28 566	11,5	373 983	39 181	10,5	149,9	137,2
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 690 000	5 342 615	61,5	3 472 272	2 969 491	85,5	40,0	55,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			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 Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	5 500 000	-	-	8 200 000	5 195 238	63,4	149,1	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	684 537	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	-	382 000	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	1 908 112	196 453	10,3	32 934 436	32 409 712	98,4	1726,0	16497,4
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 880 000	7 864 210	99,8	8 290 000	8 527 620	102,9	105,2	108,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	307 287	76,8	400 000	275 072	68,8	100,0	89,5
630	Turystyka	19 000	15 791	83,1	10 000	22 962	229,6	52,6	145,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	17 000	15 791	92,9	10 000	22 962	229,6	58,8	145,4
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	17 000	15 723	92,5	10 000	22 420	224,2	58,8	142,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 561 255	145 110 472	103,2	158 022 887	159 239 275	100,8	112,4	109,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	370 738	127,8	350 000	291 399	83,3	120,7	78,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	870 067	730 112	83,9	403 665	370 581	91,8	46,4	50,8
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 531	505 576	78,3	157 265	124 181	79,0	24,4	24,6
	- Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	224 536	224 535	100,0	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	-	-	-	246 400	246 400	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 781 687	69 402 956	102,4	75 632 640	76 067 624	100,6	111,6	109,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	8 642 151	85,7	10 082 381	8 314 894	82,5	100,0	96,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 343 111	99,1	2 364 200	2 321 487	98,2	100,0	99,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	-	-	-	7 970 453	8 407 675	105,5	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	12 757 092	107,3	11 886 987	13 300 661	111,9	100,0	104,3
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	44 254 762	104,7	42 267 619	42 193 175	99,8	100,0	95,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	80 500	57 341	71,2	161 000	161 424	100,3	200,0	281,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	445 690	222,8	1 450 000	369 655	25,5	725,0	82,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 500 000	1 328 665	88,6	3 000 000	1 969 255	65,6	200,0	148,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 846 250	30 915 228	111,0	30 164 100	34 563 004	114,6	108,3	111,8
	z tego:								
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 846 250	30 915 228	111,0	28 384 600	32 783 536	115,5	101,9	106,0
	Pozostałe dochody	32 397 251	31 127 326	96,1	37 119 833	33 237 464	89,5	114,6	106,8
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	-	-	-	177 617	12 122	6,8	-	-
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 307 300	1 558 877	119,2	1 311 000	1 925 910	146,9	100,3	123,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	120 000	128 884	107,4	133 000	134 596	101,2	110,8	104,4
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	26 206 551	94,0	27 869 811	24 387 210	87,5	100,0	93,1
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	1 044 900	1 061 391	101,6	869 241	991 662	114,1	83,2	93,4
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	-	-	-	4 703 924	3 905 445	83,0	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	2 169 324	105,6	2 055 240	1 880 520	91,5	100,0	86,7
	Pozostałe dochody z majątku	1 165 000	2 092 201	179,6	1 154 000	1 375 435	119,2	99,1	65,7
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	165 000	121 137	73,4	154 000	123 724	80,3	93,3	102,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	21 709	-	190 000	2 494 419	1312,9	-	11490,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	-	190 000	136 953	72,1	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	21 709	-	-	2 357 466	-	-	10859,6
	Sprzedaż mieszkań	-	-	-	-	77 357	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	-	-	-	-	77 357	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	8 675 847	101,9	8 558 649	8 423 083	98,4	100,6	97,1
710	Działalność usługowa	3 978 001	4 186 024	105,2	3 774 077	3 715 396	98,4	94,9	88,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	69 999	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	69 999	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 308 001	1 307 995	100,0	1 404 077	1 404 071	100,0	107,3	107,3
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	985 001	984 995	100,0	1 057 077	1 057 071	100,0	107,3	107,3
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	323 000	323 000	100,0	347 000	347 000	100,0	107,4	107,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	738 651	105,5	700 000	681 439	97,3	100,0	92,3
	Pozostałe dochody	1 900 000	2 059 626	108,4	1 600 000	1 558 469	97,4	84,2	75,7
	z tego:								
	- Darowizny	-	44 060	-	-	-	-	-	-
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 900 000	1 994 024	104,9	1 600 000	1 546 691	96,7	84,2	77,6
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	556	-	-	803	-	-	144,3
	- Wpływy z różnych dochodów	-	1 072	-	-	1 138	-	-	106,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	8 511	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1 241	-	-	1 417	-	-	114,2
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	338	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
750	Administracja publiczna	7 364 786	6 898 140	93,7	9 278 667	10 033 411	108,1	126,0	145,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	3 644 300	100,0	5 791 847	5 757 835	99,4	158,9	158,0
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	104 000	104 000	100,0	409 160	375 626	91,8	393,4	361,2
	- Informatyzacja	-	-	-	114 462	113 984	99,6	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	100,0	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300	3 185 300	100,0	4 913 225	4 913 225	100,0	154,2	154,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108	337 506	94,0	318 108	454 726	142,9	88,6	134,7
	Oплата dodatkowa za czynności USC	-	-	-	-	55 000	-	-	-
	Oплата egzekucyjna	280 000	605 435	216,2	235 000	551 619	234,7	83,9	91,1
	Pozostałe dochody	1 222 417	1 427 494	116,8	1 125 000	1 303 396	115,9	92,0	91,3
	z tego:								
	- Darowizny	40 000	36 328	90,8	30 000	31 724	105,7	75,0	87,3
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	71 940	-	-	40 419	-	-	56,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	66 794	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	9 165	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 122	-	-	2 814	-	-	250,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000	657 481	55,0	786 000	920 920	117,2	65,8	140,1
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	-	-	-	270 000	374 466	138,7	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	925 000	195 664	21,2	516 000	545 347	105,7	55,8	278,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	270 000	461 817	171,0	-	1 107	-	-	0,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	662 961	224 600	33,9	933 661	900 913	96,5	140,8	401,1
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	215 000	98 379	45,8	477 701	387 300	81,1	222,2	393,7
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	120 000	114 610	95,5	-	101 966	-	-	89,0
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	268 461	11 611	4,3	256 850	335 497	130,6	95,7	2889,6
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	199 110	-	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	59 500	-	-	-	76 151	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	87 936	87 936	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	87 936	87 936	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 324	132,4	1 115	1 066	95,6	111,5	80,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114 000	1 966 834	93,0	1 964 534	1 917 712	97,6	92,9	97,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 114 000	1 966 834	93,0	1 964 534	1 917 712	97,6	92,9	97,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	66 795	66 459	99,5	66 360	66 137	99,7	99,3	99,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	477 445	442 029	92,6	-	-
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	503 531	100,0	-	-	-	-	-
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 543 674	1 396 844	90,5	-	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	576 015	564 832	98,1	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	844 714	844 714	100,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 374 183	23 316 926	99,8	23 917 703	22 978 048	96,1	102,3	98,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 674 183	20 674 171	100,0	20 737 003	20 736 992	100,0	100,3	100,3
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 183	20 674 171	100,0	20 737 003	20 736 992	100,0	100,3	100,3
	Pozostałe dochody	2 700 000	2 642 010	97,9	3 180 000	2 239 796	70,4	117,8	84,8
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 700 000	2 642 010	97,9	3 100 000	2 109 796	68,1	114,8	79,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	745	-	700	1 260	180,0	-	169,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	788 605 644	826 272 759	104,8	766 159 758	823 427 118	107,5	97,2	99,7
	Odsetki od podatków lokalnych	2 000 000	1 701 737	85,1	1 500 000	2 835 130	189,0	75,0	166,6
	Oplata adiacencka	400 000	282 515	70,6	500 000	536 402	107,3	125,0	189,9
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 262 000	7 584 361	104,4	7 323 500	7 720 231	105,4	100,8	101,8
	Oplata licencyjna	-	302	-	-	1 838	-	-	609,0
	Oplata od posiadania psów	200 000	127 413	63,7	200 000	131 827	65,9	100,0	103,5
	Oplata skarbowa	7 000 000	7 567 063	108,1	7 000 000	6 686 638	95,5	100,0	88,4
	Oplata targowa	745 000	562 977	75,6	500 000	516 710	103,3	67,1	91,8
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	58 461 563	108,3	-	-	-	-	-
	Oplata za parkowanie	25 620 000	24 874 793	97,1	23 500 000	24 065 844	102,4	91,7	96,7
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	204 711	186,1	221 000	188 202	85,2	200,9	91,9
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	16 878	-	-	3 000	-	-	17,8
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 720 000	9 120 748	104,6	9 120 000	9 252 675	101,5	104,6	101,4
	z tego:								
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	9 120 748	-	-	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	10 838 251	99,4	10 000 000	15 245 358	152,5	91,7	140,7
	z tego:								
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	10 833 544	99,4	10 000 000	15 239 909	152,4	91,7	140,7
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	90	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 550 000	1 443 669	93,1	1 350 000	1 276 762	94,6	87,1	88,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	24 805 214	124,0	23 530 000	24 311 923	103,3	117,7	98,0
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	221 458 797	106,5	216 856 300	228 191 272	105,2	104,3	103,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	3 202 431	95,6	3 300 000	2 936 365	89,0	98,5	91,7
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	10 973 006	133,0	9 000 000	11 681 124	129,8	109,1	106,5
	Podatek rolny i leśny	438 959	459 027	104,6	409 051	400 837	98,0	93,2	87,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	-	-150 019	-	-	-1 902	-	-	1,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	316 570	-	-	214 480	-	-	67,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	416 627 027	102,5	426 279 907	458 482 941	107,6	104,9	110,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	25 793 635	109,8	25 570 000	28 749 463	112,4	108,8	111,5
758	Różne rozliczenia	391 677 006	392 567 116	100,2	403 290 520	404 813 809	100,4	103,0	103,1
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	4 701 836	117,5	3 400 000	4 236 801	124,6	85,0	90,1
	Pozostałe dochody z tego:	-	115 843	-	-	632 920	-	-	546,4
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	377 323 099	100,0	389 094 270	389 094 270	100,0	103,1	103,1
	Subwencja równoważąca	10 353 907	10 353 907	100,0	10 796 250	10 796 250	100,0	104,3	104,3
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	72 431	-	-	53 567	-	-	74,0
801	Oświata i wychowanie	23 740 786	23 223 039	97,8	25 108 759	26 846 567	106,9	105,8	115,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 512 250	1 383 441	91,5	-	-	-	-	-
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	106 555	106 552	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	215 000	184 498	85,8	-	-	-	-	-
	- <i>Przedszkola</i>	1 160 695	1 062 391	91,5	-	-	-	-	-
	- <i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii</i>	30 000	30 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z tego:	16 225 453	16 186 453	99,8	15 968 553	15 968 550	100,0	98,4	98,7
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 225 453	16 186 453	99,8	15 888 313	15 888 313	100,0	97,9	98,2
	- <i>Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"</i>	-	-	-	80 240	80 237	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	10 094	8 028	79,5	4 482	4 482	100,0	44,4	55,8
	- <i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	10 094	8 028	79,5	4 482	4 482	100,0	44,4	55,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	380 213	372 033	97,8	2 343 113	2 318 156	98,9	616,3	623,1
	- <i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	380 213	372 033	97,8	2 343 113	2 318 156	98,9	616,3	623,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	-	-	2 550	750	29,4	36,4	-
	Pozostałe dochody z tego:	4 555 740	4 752 387	104,3	6 114 246	7 915 313	129,5	134,2	166,6
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 261 335	4 274 953	100,3	4 229 167	4 799 739	113,5	99,2	112,3
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	-	-	-	1 570 000	1 354 857	86,3	-	-
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	-	-	-	6 350	2 304	36,3	-	-
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	28 865	-	-	3 201	-	-	11,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	11 338	-	136	30 187	22196,7	-	266,2
	z tego:								
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	11 338	-	136	30 187	22196,7	-	266,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 036	509 359	48,5	515 759	479 129	92,9	49,1	94,1
	z tego:								
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	376 236	300 989	80,0	75 247	-	-	20,0	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	-	29 114	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	-	42 500	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	-	-	-	27 676	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	140 411	-	-	-	138 742	-	-	-
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	-	-	4 590	4 436	96,6	-	-
	- Program Erasmus+	525 889	159 255	30,3	324 852	240 964	74,2	61,8	151,3
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	7 500	20 001	266,7	68 570	67 312	98,2	914,3	336,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	159 920	130 000	81,3	-	-
	z tego:								
	- Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	-	-	29 920	-	-	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	130 000	130 000	100,0	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-	134	-	-	3 000	-	-	2234,1
	Pozostałe dochody	-	134	-	-	3 000	-	-	2234,1
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	134	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 186 200	13 152 815	99,7	10 797 570	10 863 783	100,6	81,9	82,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 950	152 950	100,0	157 370	156 770	99,6	102,9	102,5
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 950	152 950	100,0	157 370	156 770	99,6	102,9	102,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 726 650	12 407 346	97,5	10 333 600	10 131 748	98,0	81,2	81,7
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 659 000	12 339 709	97,5	10 238 600	10 039 613	98,1	80,9	81,4
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	67 637	100,0	95 000	92 135	97,0	140,4	136,2
	Pozostałe dochody	306 600	592 519	193,3	306 600	575 265	187,6	100,0	97,1
	z tego:								
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	306 600	586 836	191,4	306 600	572 298	186,7	100,0	97,5
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	3 439	-	-	184	-	-	5,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
852	Pomoc społeczna	116 892 435	115 315 888	98,7	117 846 458	117 144 573	99,4	100,8	101,6
	Dotacje na zadania własne	34 127 315	33 852 796	99,2	32 680 872	32 594 999	99,7	95,8	96,3
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 292 526	2 292 526	100,0	1 872 365	1 872 365	100,0	81,7	81,7
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 108 072	5 108 072	100,0	5 329 688	5 329 688	100,0	104,3	104,3
	- Posiłek dla potrzebujących	3 538 308	3 538 308	100,0	3 532 811	3 532 811	100,0	99,8	99,8
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	19 747	13 785	69,8	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 026 356	1 008 366	98,2	1 066 519	1 038 598	97,4	103,9	103,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388	567 454	96,6	596 054	555 909	93,3	101,5	98,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 554 918	21 324 285	98,9	20 283 435	20 265 627	99,9	94,1	95,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	76 019	70 989	93,4	207 536	198 493	95,6	273,0	279,6
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	-	-	144 536	137 859	95,4	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 000	18 546	80,6	-	-	-	-	-
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	-	63 000	60 634	96,2	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	53 019	52 444	98,9	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 822 113	69 485 444	99,5	72 282 027	72 050 764	99,7	103,5	103,7
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	319 028	154 432	48,4	214 683	209 612	97,6	67,3	135,7
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	137 757	137 554	99,9	12 000	12 000	100,0	8,7	8,7
	- Pomoc dla cudzoziemców	73 245	73 244	100,0	36 248	36 248	100,0	49,5	49,5
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	23 976	99,9	25 510	25 380	99,5	106,3	105,9
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	3 638	6,1	19 672	13 152	66,9	33,1	361,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	424 175	424 032	100,0	716 158	714 661	99,8	168,8	168,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 076 264	2 072 485	99,8	2 356 622	2 350 320	99,7	113,5	113,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	64 258 000	64 210 194	99,9	68 041 078	67 846 351	99,7	105,9	105,7
	- Świadczenie usług opiekuńczych	457 464	395 108	86,4	495 793	478 869	96,6	108,4	121,2
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	140 522	140 520	100,0	343 644	343 552	100,0	244,5	244,5
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 852 260	1 850 261	99,9	20 619	20 619	100,0	1,1	1,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 423	69 918	100,7	255 518	160 621	62,9	368,1	229,7
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	-	-	-	161 218	62 887	39,0	-	-
	Pozostałe dochody	10 578 437	10 964 188	103,6	10 228 254	10 811 763	105,7	96,7	98,6
	z tego:								
	- Darowizny	79 297	40 669	51,3	11 000	11 732	106,7	13,9	28,8
	- Dochody domów dziennego pobytu	385 115	344 927	89,6	424 733	415 115	97,7	110,3	120,3
	- MOPR - Kary pieniężne	-	1 606	-	-	20	-	-	1,2
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 000	351 681	112,4	-	1 594	-	-	0,5
	- Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	659	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	8 850	50,3	17 600	10 349	58,8	100,0	116,9
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	4 210	-	-	11	-	-	0,3
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	912 354	98,1	960 000	1 070 387	111,5	103,2	117,3
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	765 969	105,2	728 000	895 511	123,0	100,0	116,9
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 325	15 358	461,9	3 300	16 913	512,5	99,2	110,1
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 471 000	7 811 604	104,6	7 417 359	7 938 302	107,0	99,3	101,6
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	68 211	98,9	83 250	74 958	90,0	120,7	109,9
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	8 096	-	-	50 833	-	-	627,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 302 418	-	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	872 553	95,2	802 250	723 821	90,2	87,5	83,0
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	120 437	-	100 000	72 673	72,7	-	60,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	1 390 000	604 113	43,5	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	-	-	-	1 001 000	250 619	25,0	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	-	-	-	389 000	353 494	90,9	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 629 728	10 760 150	92,5	6 724 351	6 591 612	98,0	57,8	61,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 324	25 324	100,0	6 576	6 576	100,0	26,0	26,0
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	18 748	18 748	100,0	-	-	-	-	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	100,0	6 576	6 576	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	930 261	930 261	100,0	547 692	547 692	100,0	58,9	58,9
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	930 261	930 261	100,0	547 692	547 692	100,0	58,9	58,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	814 372	801 710	98,4	964 492	957 448	99,3	118,4	119,4
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	769 492	768 756	99,9	937 347	930 303	99,2	121,8	121,0
	- Pomoc dla repatriantów	44 880	32 953	73,4	27 145	27 144	100,0	60,5	82,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	22 827	112,4	22 837	22 827	100,0	112,5	100,0
	Pozostałe dochody	2 305 000	2 193 966	95,2	2 377 500	2 506 677	105,4	103,1	114,3
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	-	-	123	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 090 000	1 947 269	93,2	2 157 900	2 129 517	98,7	103,2	109,4
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	131 716	109,8	120 000	133 389	111,2	100,0	101,3
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	99 937	105,2	99 600	92 669	93,0	104,8	92,7
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	2 967	-	-	845	-	-	28,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	336 008	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	336 008	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 061 751	4 975 149	82,1	1 256 854	1 004 957	80,0	20,7	20,2
	z tego:								
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 694 398	2 383 030	88,4	-	-	-	-	-
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	5 168	-16 269	-	1 605	1 069	66,6	31,1	-
	- POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E) ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	-	-	-	5 940	5 902	99,4	-	-
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	18 700	100,0	-	-	-	-	-
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	-28 485	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	1 055 040	96,4	378 194	370 912	98,1	34,5	35,2
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	431 624	85,2	216 451	22 497	10,4	42,7	5,2
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 337 171	1 061 922	79,4	654 664	604 577	92,3	49,0	56,9
	- POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	31 967	95,5	-	-	-	-	-
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	-88 471	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	174 411	126 091	72,3	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 472 720	1 472 700	100,0	1 542 700	1 542 800	100,0	104,8	104,8
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy	1 472 720	1 472 700	100,0	1 542 700	1 542 800	100,0	104,8	104,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	2 205	-	5 700	2 636	46,2	-	119,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 755 071	3 548 533	94,5	5 294 805	3 236 800	61,1	141,0	91,2
	Dotacje na zadania własne	3 741 403	3 279 670	87,7	3 280 977	3 027 028	92,3	87,7	92,3
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 741 403	3 279 670	87,7	3 280 977	3 027 028	92,3	87,7	92,3
	Pozostałe dochody	13 668	20 069	146,8	13 122	160 196	1220,8	96,0	798,2
	Rozliczenia finansowe	-	248 794	-	706	49 577	7022,2	-	19,9
	z tego:								
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	248 794	-	706	49 577	7022,2	-	19,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 291 648	8 453 800	63,6	60 829 863	68 520 682	112,6	457,7	810,5
	Dywidendy	520 000	816 077	156,9	528 000	819 656	155,2	101,5	100,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	124 576	165 597	132,9	204 845	279 250	136,3	164,4	168,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	24 576	24 576	100,0	49 152	49 152	100,0	200,0	200,0
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 414 296	100,6	2 288 450	2 172 560	94,9	95,4	90,0
	Oплата produktowa	15 000	-	-	-	3 139	-	-	-
	Oплата za gospodarowanie odpadami	-	-	-	54 000 000	58 180 611	107,7	-	-
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	105	-	-	261	-	-	248,9
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	4 731	-	-	1 414	-	-	29,9
	Pozostałe dochody	2 398 889	2 421 020	100,9	99 630	125 091	125,6	4,2	5,2
	z tego:								
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	2 398 889	2 413 677	100,6	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	809	-	-	1 323	-	-	163,6
	Pozostałe dochody z majątku	200 000	-	-	-	2	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 342 660	2 258 991	35,6	3 260 453	6 622 639	203,1	51,4	293,2
	z tego:								
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	570 000	-	-	-	569 031	-	-	-
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	-	-	2 615 261	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	8 611	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 528 556	6 276	0,2	-	3 050 570	-	-	48610,4
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 244 104	2 244 104	100,0	3 045 331	172 655	5,7	135,7	7,7
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	-	215 122	215 122	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000	82 488	10,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	765 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	82 488	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 523	290 277	55,2	448 485	315 950	70,4	85,3	108,8
	z tego:								
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	115 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	117 598	41 367	35,2	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	15 125	15 125	100,0	120 175	-	-	794,5	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	20 000	20 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	13 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	160 000	176 000	110,0	200 000	268 000	134,0	125,0	152,3
	- Szczecin bez azbestu	-	32 866	-	60 000	47 950	79,9	-	145,9
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	9 000	4 920	54,7	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	68 310	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	217	-	-	109	-	-	50,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 012 905	6 955 545	57,9	7 888 611	5 157 807	65,4	65,7	74,2
	Dotacje na zadania własne	8 000	8 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	8 000	8 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400	239 024	75,5	534 000	407 146	76,2	168,8	170,3
	Pozostałe dochody	-	50 063	-	-	226 663	-	-	452,8
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	23 566	-	-	173	-	-	0,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 688 505	6 658 458	57,0	7 354 611	4 523 998	61,5	62,9	67,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 380 850	5 931 733	52,1	7 060 405	4 086 644	57,9	62,0	68,9
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	419 069	-	-	128 244	-	-	30,6
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	307 655	307 655	100,0	294 206	309 110	105,1	95,6	100,5
926	Kultura fizyczna	19 309 295	19 061 334	98,7	16 243 092	16 436 556	101,2	84,1	86,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 185 000	2 296 924	105,1	2 621 800	2 664 760	101,6	120,0	116,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	-	-	-	442 800	442 800	100,0	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	-	-	-	2 150 000	2 194 399	102,1	-	-
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	742 000	741 445	99,9	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	4 312 000	4 182 156	97,0	6 235 412	5 908 300	94,8	144,6	141,3
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	4 312 000	4 127 137	95,7	5 452 500	5 199 719	95,4	126,4	126,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	6 993	-	-	15	-	-	0,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 641 689	11 419 975	98,1	6 997 225	7 491 088	107,1	60,1	65,6
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	21 808	75 550	346,4	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	850 000	618 776	72,8	610 000	1 169 516	191,7	71,8	189,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	9 386 272	9 386 277	100,0	4 725 000	4 831 100	102,2	50,3	51,5
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	17 846	-	-	17 846	-	-	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	1 397 076	99,4	1 405 417	1 397 076	99,4	100,0	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	235 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	428 606	420 834	98,2	388 655	372 408	95,8	90,7	88,5
	z tego:								
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	80 000	80 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	348 606	340 834	97,8	388 655	372 408	95,8	111,5	109,3
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 710 811 871	1 722 897 637	100,7	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	106,2	108,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	243 588 959	264 360 451	108,5	255 945 351	271 847 893	106,2	105,1	102,8
	Odsetki od podatków lokalnych	2 000 000	1 701 737	85,1	1 500 000	2 835 130	189,0	75,0	166,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 550 000	1 443 669	93,1	1 350 000	1 276 762	94,6	87,1	88,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	24 805 214	124,0	23 530 000	24 311 923	103,3	117,7	98,0
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	221 458 797	106,5	216 856 300	228 191 272	105,2	104,3	103,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	3 202 431	95,6	3 300 000	2 936 365	89,0	98,5	91,7
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	10 973 006	133,0	9 000 000	11 681 124	129,8	109,1	106,5
	Podatek rolny i leśny	438 959	459 027	104,6	409 051	400 837	98,0	93,2	87,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	316 570	-	-	214 480	-	-	67,8
2.	Dochody z majątku gminy	114 142 709	121 280 083	106,3	126 725 043	131 878 745	104,1	111,0	108,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	370 738	127,8	583 000	626 851	107,5	201,0	169,1
	Dywidendy	5 720 000	6 098 335	106,6	5 828 000	7 272 035	124,8	101,9	119,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 182 459	73 882 424	102,4	81 102 263	81 352 836	100,3	112,4	110,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	445 690	222,8	1 450 000	369 655	25,5	725,0	82,9
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	4 701 836	117,5	3 400 000	4 236 801	124,6	85,0	90,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 797 000	1 687 665	93,9	3 043 680	2 004 770	65,9	169,4	118,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 588 250	31 656 673	110,7	30 164 100	34 563 004	114,6	105,5	109,2
	Pozostałe dochody z majątku	1 365 000	2 436 721	178,5	1 154 000	1 375 437	119,2	84,5	56,4
	Sprzedaż mieszkań	-	-	-	-	77 357	-	-	-
3.	Dotacje	173 906 607	172 014 291	98,9	178 564 931	177 578 805	99,4	102,7	103,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 342 274	6 196 261	97,7	9 561 204	9 503 000	99,4	150,8	153,4
	Dotacje na zadania własne	55 032 432	54 257 180	98,6	52 478 094	52 138 268	99,4	95,4	96,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	156 113	149 017	95,5	282 019	272 975	96,8	180,7	183,2

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	112 375 787	111 411 833	99,1	116 243 615	115 664 562	99,5	103,4	103,8
4.	Pozostałe dochody	231 515 890	204 413 816	88,3	284 033 810	265 574 861	93,5	122,7	129,9
	Pozostałe dochody	162 352 662	159 469 588	98,2	167 927 271	173 307 077	103,2	103,4	108,7
	Rozliczenia finansowe	-	260 132	-	842	79 764	9473,2	-	30,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 334 518	34 822 677	58,7	104 947 283	82 155 442	78,3	176,9	235,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710	9 554 132	101,3	9 368 414	9 153 392	97,7	99,4	95,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	307 287	76,8	400 000	275 072	68,8	100,0	89,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	1 390 000	604 113	43,5	-	-
5.	Subwencje	387 677 006	387 749 437	100,0	399 890 520	399 944 087	100,0	103,2	103,1
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	377 323 099	100,0	389 094 270	389 094 270	100,0	103,1	103,1
	Subwencja równoważąca	10 353 907	10 353 907	100,0	10 796 250	10 796 250	100,0	104,3	104,3
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	72 431	-	-	53 567	-	-	74,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 269 015	7 975 407	65,0	5 333 970	4 834 094	90,6	43,5	60,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 842 166	5 791 596	58,8	2 706 274	2 384 999	88,1	27,5	41,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 426 849	2 183 811	90,0	2 627 696	2 449 094	93,2	108,3	112,1
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	430 059 685	442 420 662	102,9	451 849 907	487 232 404	107,8	105,1	110,1
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	416 627 027	102,5	426 279 907	458 482 941	107,6	104,9	110,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	25 793 635	109,8	25 570 000	28 749 463	112,4	108,8	111,5
8.	Wpływy z opłat	117 652 000	122 683 490	104,3	114 887 950	125 326 996	109,1	97,7	102,2
	Opłata adiacencka	400 000	282 515	70,6	500 000	536 402	107,3	125,0	189,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	-	-	55 000	-	-	-
	Opłata egzekucyjna	280 000	605 435	216,2	235 000	551 619	234,7	83,9	91,1
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 414 296	100,6	2 288 450	2 172 560	94,9	95,4	90,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 262 000	7 584 361	104,4	7 323 500	7 720 231	105,4	100,8	101,8
	Opłata licencyjna	-	302	-	-	1 838	-	-	609,0
	Opłata od posiadania psów	200 000	127 413	63,7	200 000	131 827	65,9	100,0	103,5
	Opłata produktowa	15 000	-	-	-	3 139	-	-	-
	Opłata skarbowa	7 000 000	7 567 063	108,1	7 000 000	6 686 638	95,5	100,0	88,4
	Opłata targowa	745 000	562 977	75,6	500 000	516 710	103,3	67,1	91,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	58 461 563	108,3	54 000 000	58 180 611	107,7	100,0	99,5
	Opłata za parkowanie	25 620 000	24 874 793	97,1	23 500 000	24 065 844	102,4	91,7	96,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	105	-	-	261	-	-	248,9
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	204 711	186,1	221 000	188 202	85,2	200,9	91,9
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	16 878	-	-	3 000	-	-	17,8
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 720 000	9 120 748	104,6	9 120 000	9 252 675	101,5	104,6	101,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	17 260	-	-	13 669	-	-	79,2
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	4 731	-	-	1 414	-	-	29,9
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	10 838 251	99,4	10 000 000	15 245 358	152,5	91,7	140,7

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	90	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 710 811 871	1 722 897 637	100,7	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	106,2	108,2
	jst porozumienia	6 342 274	6 196 261	97,7	9 561 204	9 503 000	99,4	150,8	153,4
	rządowe porozumienia	156 113	149 017	95,5	282 019	272 975	96,8	180,7	183,2
	własne	1 591 937 696	1 605 140 526	100,8	1 691 144 645	1 738 777 348	102,8	106,2	108,3
	zlecone	112 375 787	111 411 833	99,1	116 243 615	115 664 562	99,5	103,4	103,8

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	68 678 785	83 639 301	121,8	121 531 169	179 547 606	147,7	177,0	214,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	68 080 720	80 934 632	118,9	114 518 865	178 968 408	156,3	168,2	221,1
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	24 069 122	22 585 999	93,8	1 483 123	48 216 986	3251,0	6,2	213,5
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	360 570	132 411	36,7	2 742 000	2 783 707	101,5	760,5	2102,3
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	2 903 148	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	452 995	452 994	100,0	74 603 523	100 944 489	135,3	16469,0	22283,8
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Clowego)	-	1 244 524	-	-	4 084 110	-	-	328,2
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	8 606 731	8 606 730	100,0	2 460 822	2 448 352	99,5	28,6	28,4
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	290 955	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 436 060	13 084 678	911,2	-	-	-	-	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	6 642 978	6 346 978	95,5	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	25 192 262	25 192 262	100,0	5 780 671	3 810 834	65,9	22,9	15,1
	- 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	451 286	384 908	85,3	2 250 519	2 250 518	100,0	498,7	584,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	425 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	693 333	-	-	18 015 171	12 838 690	71,3	2598,3	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	5 156 866	1 590 722	30,8	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	1 310 215	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	90 383	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	208 065	-	-	6 512 304	-	-	3129,9	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	208 065	-	-	6 512 304	-	-	3129,9	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000	2 704 669	693,5	500 000	579 198	115,8	128,2	21,4
630	Turystyka	-	-	-	822 120	822 120	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	822 120	822 120	100,0	-	-
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	-	822 120	822 120	100,0	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 005 977	30 463 777	89,6	50 596 337	51 876 061	102,5	148,8	170,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	6 230 041	155,8	3 500 000	3 777 401	107,9	87,5	60,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	3 500 000	3 339 622	95,4	3 500 000	2 332 047	66,6	100,0	69,8
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	3 339 622	95,4	3 500 000	2 332 047	66,6	100,0	69,8
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	11 005 795	67,2	34 757 506	35 236 991	101,4	212,2	320,2
	Sprzedaż mieszkań z tego:	8 400 000	8 014 264	95,4	8 300 000	7 162 767	86,3	98,8	89,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	874 561	62,5	1 300 000	1 304 427	100,3	92,9	149,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	313 410	-	-	3 366 855	-	-	1074,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 727 883	1 560 644	90,3	538 831	-	-	31,2	-
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	-	538 831	-	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 727 883	1 560 644	90,3	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	10 049 627	13 777 973	137,1	5 307 614	5 307 139	100,0	52,8	38,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	10 049 627	13 777 973	137,1	5 307 614	5 307 139	100,0	52,8	38,5
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe	8 719 846	12 448 193	142,8	4 855 763	4 855 763	100,0	55,7	39,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 329 781	1 329 780	100,0	451 851	451 376	99,9	34,0	33,9
750	Administracja publiczna	2 789 920	8 228 631	294,9	3 631 829	4 781 873	131,7	130,2	58,1
	Dotacje na zadania własne	35 000	35 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	35 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 754 920	8 193 631	297,4	3 631 829	4 781 873	131,7	131,8	58,4
	z tego:								
	- Portal Bezpieczni Razem	-	-	-	-	555 592	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	3 383 574	-	-	375 048	-	-	11,1
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 480 637	87 239	3,5	2 016 863	3 100 405	153,7	81,3	3553,9
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	274 283	1 106 142	403,3	1 614 966	750 829	46,5	588,8	67,9
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	-	3 616 676	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 712	167 632	25,1	902 025	985 038	109,2	135,1	587,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	167 712	167 632	100,0	46 263	46 125	99,7	27,6	27,5
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	167 712	167 632	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	46 263	46 125	99,7	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	-	793 814	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	-	-	294 720	-	-	-
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	500 000	-	-	-	499 094	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	855 762	144 736	16,9	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	855 762	144 736	16,9	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	364	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	-	-	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-
801	Oświata i wychowanie	234 400	233 649	99,7	4 644 684	4 585 411	98,7	1981,5	1962,5
	Dotacje na zadania własne	230 900	225 935	97,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	230 900	225 935	97,8	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	1 231 084	1 300 000	105,6	-	-
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	-	931 084	1 000 000	107,4	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	3 412 000	3 283 577	96,2	-	-
	z tego:								
	- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	-	-	-	-	412 801	-	-	-
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	-	3 412 000	2 870 776	84,1	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	7 714	220,4	1 600	1 834	114,6	45,7	23,8
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	27	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	27	-	-	-
852	Pomoc społeczna	20 400	20 399	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 400	20 399	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	20 399	100,0	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 656 521	8 280	0,5	6 865 962	6 070 316	88,4	414,5	73313,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 656 521	8 280	0,5	6 865 962	6 069 716	88,4	414,5	73305,8
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 656 521	8 280	0,5	6 865 962	6 069 716	88,4	414,5	73305,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	600	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 170	4 945 104	82,4	26 259 945	17 366 088	66,1	437,7	351,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 402 698	3 849 141	160,2	7 740 562	5 585 746	72,2	322,2	145,1
	z tego:								
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	111 106	-	-	-	-	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	210 375	-	-	195 000	195 273	100,1	92,7	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	57 994	-	-	225 374	-	-	388,6
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	-	1 206 969	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	555 000	565 689	101,9	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Międzyzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	-	-	260 360	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Łasku Arkońskim w Szczecinie	-	66 072	-	-	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	142 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	2 061 427	-	-	1 579 514	-	-	76,6
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	896 486	896 486	100,0	5 294 898	1 078 426	20,4	590,6	120,3
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	-	-	457 650	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	48 337	-	-	1 695 664	13 838	0,8	3508,0	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	-	2 652	-	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	656 055	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 597 472	230 888	6,4	18 519 383	11 288 213	61,0	514,8	4889,0
	z tego:								
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej	-	46 049	-	-	-	-	-	-
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	-	1 597 393	1 597 393	100,0	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 142 634	-	-	5 885 269	5 576 338	94,8	187,3	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	184 838	184 838	100,0	5 637 769	2 685 621	47,6	3050,1	1453,0
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	-	285 218	284 700	99,8	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	5 113 734	1 144 161	22,4	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	865 075	-	-	492 129	-	-	56,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 627 739	6 471 361	97,6	4 306 133	571 009	13,3	65,0	8,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 627 739	6 471 361	97,6	4 306 133	571 009	13,3	65,0	8,8
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	5 988 464	6 471 361	108,1	4 306 133	-	-	71,9	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	639 275	-	-	-	571 009	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
926	Kultura fizyczna	4 287 185	1 114 903	26,0	15 669 890	12 759 564	81,4	365,5	1144,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	100,0	30 000	29 900	99,7	6,0	6,0
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	30 000	29 900	99,7	-	-
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	500 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 783 185	613 098	16,2	15 638 890	12 725 653	81,4	413,4	2075,6
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	600 925	613 098	102,0	5 350 964	2 437 727	45,6	890,5	397,6
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 182 260	-	-	10 287 926	10 287 926	100,0	323,3	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	1 804	45,1	1 000	4 011	401,1	25,0	222,3
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		135 018 436	149 071 008	110,4	242 276 836	286 411 380	118,2	179,4	192,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	32 675 594	32 482 395	99,4	50 560 106	52 954 224	104,7	154,7	163,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	6 230 041	155,8	3 500 000	3 777 401	107,9	87,5	60,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	3 339 622	95,4	3 500 000	2 332 047	66,6	100,0	69,8
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	11 005 795	67,2	34 757 506	35 236 991	101,4	212,2	320,2
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	8 014 264	95,4	8 300 000	7 162 767	86,3	98,8	89,4
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	313 410	-	-	3 366 855	-	-	1074,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	397 500	3 579 263	900,4	502 600	1 078 163	214,5	126,4	30,1
2.	Dotacje	954 012	948 966	99,5	1 307 347	1 376 025	105,3	137,0	145,0
	Dotacje na zadania własne	265 900	260 935	98,1	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	100,0	1 261 084	1 329 900	105,5	252,2	266,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 112	188 031	100,0	46 263	46 125	99,7	24,6	24,5
3.	Subwencje	-	-	-	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	101 388 830	115 639 647	114,1	188 670 255	230 342 003	122,1	186,1	199,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	95 855 410	113 848 115	118,8	162 243 975	218 909 054	134,9	169,3	192,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 533 420	1 791 532	32,4	26 426 280	11 432 949	43,3	477,6	638,2
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		135 018 436	149 071 008	110,4	242 276 836	286 411 380	118,2	179,4	192,1
	własne	134 830 324	148 882 978	110,4	242 230 573	286 365 255	118,2	179,7	192,3
	zlecone	188 112	188 031	100,0	46 263	46 125	99,7	24,6	24,5
OGÓŁEM DOCHODY		1 845 830 307	1 871 968 646	101,4	2 059 508 318	2 150 629 264	104,4	111,6	114,9
	Bieżące	1 710 811 871	1 722 897 637	100,7	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	106,2	108,2
OGÓŁEM DOCHODY		1 845 830 307	1 871 968 646	101,4	2 059 508 318	2 150 629 264	104,4	111,6	114,9
	Majątkowe	135 018 436	149 071 008	110,4	242 276 836	286 411 380	118,2	179,4	192,1

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2014 - 2015

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 622 096	30 458 416	99,5	31 725 621	31 056 509	97,9	103,6	102,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	174 913	166 864	95,4	208 900	182 203	87,2	119,4	109,2
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	40 000	33 770	84,4	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 183	20 674 171	100,0	20 737 003	20 736 992	100,0	100,3	100,3
w tym:								
zlecone	20 674 183	20 674 171	100,0	20 737 003	20 736 992	100,0	100,3	100,3
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	6 693	83,7	8 000	5 373	67,2	100,0	80,3
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
w tym:								
zlecone	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	17 967	99,8	18 000	17 207	95,6	100,0	95,8
Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	100,0	180 000	180 000	100,0	124,1	124,1
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	-	0,0	555 000	-	0,0	396,4	-
Straż Miejska	8 825 000	8 811 722	99,8	9 306 718	9 229 966	99,2	105,5	104,7
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	490 000	100,0	525 000	525 000	100,0	107,1	107,1
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 475 061	10 026 701	95,7	18 551 318	17 902 813	96,5	177,1	178,6
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	169 125	100,0	9 285 417	9 204 430	99,1	5490,3	5442,4
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	349 134	79,2	433 556	374 834	86,5	98,4	107,4
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	60 309	49 554	82,2	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	315 836	179 415	56,8	256 949	212 510	82,7	81,4	118,4
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	234 307	-	0,0	-	-
Koordynacja współpracy regionalnej	114 000	74 211	65,1	112 000	87 161	77,8	98,2	117,4
Morski Szczecin	1 640 000	1 628 756	99,3	100 000	99 451	99,5	6,1	6,1
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	27 753	27 702	99,8	39 739	35 782	90,0	143,2	129,2
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	-	0,0	49 200	-	0,0	70,3	-
Promocja miasta	6 990 700	6 970 384	99,7	7 469 000	7 443 891	99,7	106,8	106,8
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	100,0	202 950	202 950	100,0	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa	443 700	375 470	84,6	368 200	241 805	65,7	83,0	64,4
Edukacja i nauka	569 108 659	561 957 365	98,7	575 333 219	571 046 665	99,3	101,1	101,6
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	10 094	8 028	79,5	4 482	4 482	100,0	44,4	55,8
w tym:								
rządowe porozumienia	10 094	8 028	79,5	4 482	4 482	100,0	44,4	55,8

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 045 157	1 042 763	99,8	1 169 624	1 164 144	99,5	111,9	111,6
Dowożenie uczniów do szkół	31 835	28 644	90,0	55 256	53 247	96,4	173,6	185,9
Działalność pozalekcyjna	672 872	632 399	94,0	494 719	473 141	95,6	73,5	74,8
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"	278 172	139 466	50,1	236 770	202 084	85,4	85,1	144,9
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 502 202	4 502 202	100,0	4 630 371	4 630 371	100,0	102,8	102,8
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	-	50 000	38 853	77,7	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	165 189	150 436	91,1	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	-	-	5 400	4 815	89,2	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 746	22 836	96,2	23 760	17 430	73,4	100,1	76,3
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 099 320	1 098 101	99,9	1 101 216	1 098 143	99,7	100,2	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 715	77 598	99,8	98 492	98 018	99,5	126,7	126,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	352 699	352 592	100,0	393 405	393 157	99,9	111,5	111,5
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	357 012	356 804	99,9	413 762	413 561	100,0	115,9	115,9
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	653 799	99,7	655 500	653 354	99,7	100,0	99,9
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	-	-	-	5 940	5 902	99,4	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	18 700	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	7 650	95,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	1 055 040	96,4	378 194	370 912	98,1	34,5	35,2
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 153 695	904 843	78,4	811 742	761 656	93,8	70,4	84,2
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	190 549	142 229	74,6	17 130	17 130	100,0	9,0	12,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 737 811	4 193 828	88,5	4 250 920	3 988 704	93,8	89,7	95,1
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 067	100,0	489 085	489 052	100,0	100,0	100,0
Program Erasmus+	188 367	19 799	10,5	153 118	124 343	81,2	81,3	628,0
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	175 713	151 502	86,2	112 003	111 291	99,4	63,7	73,5
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 863 617	10 569 440	97,3	8 903 560	8 851 282	99,4	82,0	83,7
w tym:								
<i>jest porozumienia</i>	20 000	5 991	30,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 356 568	2 356 492	100,0	2 336 274	2 332 831	99,9	99,1	99,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	633 921	629 070	99,2	654 716	652 870	99,7	103,3	103,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 286 683	3 285 224	100,0	3 525 411	3 498 822	99,2	107,3	106,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 564 415	74 516 556	99,9	71 966 993	71 929 491	99,9	96,5	96,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 738 392	8 650 924	99,0	8 775 281	8 768 436	99,9	100,4	101,4

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 302 769	7 285 986	99,8	7 622 016	7 566 961	99,3	104,4	103,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 959 766	50 569 849	99,2	48 811 362	48 731 483	99,8	95,8	96,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 271 268	1 267 568	99,7	1 303 990	1 303 987	100,0	102,6	102,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 631	4 574 574	99,8	4 584 296	4 581 595	99,9	100,1	100,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 704 906	6 638 862	99,0	6 531 226	6 491 753	99,4	97,4	97,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 315 007	8 314 937	100,0	8 316 106	8 288 449	99,7	100,0	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	55 308 597	54 940 352	99,3	56 867 753	56 815 661	99,9	102,8	103,4
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	102 000	90 571	88,8	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 443 165	1 435 281	99,5	1 416 101	1 415 334	99,9	98,1	98,6
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	14 032	6 173	44,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 916 117	7 905 298	99,9	6 849 493	6 837 631	99,8	86,5	86,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 180 748	11 070 769	99,0	11 331 697	11 217 732	99,0	101,4	101,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 985 467	128 793 747	99,9	134 055 130	133 856 129	99,9	103,9	103,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 245 270	10 180 108	99,4	10 091 361	10 086 745	100,0	98,5	99,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 652 181	49 435 525	97,6	48 796 697	48 761 230	99,9	96,3	98,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 292 312	7 145 133	98,0	6 409 775	6 406 768	100,0	87,9	89,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 530 196	13 259 462	98,0	13 599 649	13 584 440	99,9	100,5	102,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 746 624	12 308 860	96,6	13 531 185	13 452 807	99,4	106,2	109,3
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	367 900	365 005	99,2	375 074	375 071	100,0	101,9	102,8
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	1 042 420	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 263 249	-	0,0	1 260 304	-	0,0	99,8	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	698 400	99,8	634 000	632 400	99,7	90,6	90,5
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 064 381	4 028 241	99,1	4 818 650	4 784 731	99,3	118,6	118,8
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	106 555	106 552	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 322 975	1 318 668	99,7	1 377 185	1 369 486	99,4	104,1	103,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 402 898	1 371 182	97,7	1 467 674	1 463 692	99,7	104,6	106,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729	4 298 729	100,0	4 649 723	4 639 374	99,8	108,2	107,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 368	97 110	99,7	101 000	100 074	99,1	103,7	103,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 237	7 333	65,3	4 969	3 614	72,7	44,2	49,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 784 961	4 739 678	99,1	4 991 655	4 985 545	99,9	104,3	105,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	531 135	512 369	96,5	540 935	540 855	100,0	101,8	105,6

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 226 660	8 132 463	98,9	5 845 567	5 823 318	99,6	71,1	71,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	957 442	887 115	92,7	1 071 044	993 229	92,7	111,9	112,0
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	195 000	178 508	91,5	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 478 623	15 105 415	97,6	17 494 863	17 245 074	98,6	113,0	114,2
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	1 044 663	965 647	92,4	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 688 279	11 672 519	99,9	13 549 133	13 548 880	100,0	115,9	116,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	57 769	36 172	62,6	126 722	126 656	99,9	219,4	350,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 755 329	15 699 177	99,6	19 589 662	19 547 012	99,8	124,3	124,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 184 887	1 155 648	97,5	1 666 071	1 633 945	98,1	140,6	141,4
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	117 916	100,0	99 237	99 236	100,0	84,2	84,2
Wspieranie dostępu do podręczników	380 213	372 033	97,8	2 343 113	2 318 156	98,9	616,3	623,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	380 213	372 033	97,8	2 343 113	2 318 156	98,9	616,3	623,1
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	-	-	100 316	100 309	100,0	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	178 796	129 848	72,6	200 000	16 843	8,4	111,9	13,0
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	152 941	152 941	100,0	-	-
Finanse i różne rozliczenia	60 337 909	36 475 472	60,5	89 371 833	34 210 470	38,3	148,1	93,8
Badanie sprawozdania finansowego	25 000	24 084	96,3	26 600	25 492	95,8	106,4	105,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 641 967	5 566 546	98,7	4 964 000	4 943 416	99,6	88,0	88,8
Koszt poboru podatków i innych opłat	941 110	669 357	71,1	1 269 315	895 376	70,5	134,9	133,8
Obsługa odsetkowa	36 732 399	21 844 548	59,5	38 936 900	20 823 029	53,5	106,0	95,3
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 469 557	1 252 146	85,2	546 383	449 380	82,2	37,2	35,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	224 536	224 535	100,0	14 630	14 629	100,0	6,5	6,5
Poręczenia i gwarancje	4 024 945	-	0,0	31 851 287	-	0,0	791,3	-
Prowizje i koszty bankowe	3 019 999	710 292	23,5	3 020 000	972 474	32,2	100,0	136,9
Rezerwa ogólna	2 000 000	-	0,0	2 400 000	-	0,0	120,0	-
Rozliczenia finansowe	482 109	482 108	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	7 096	83,5	8 500	5 729	67,4	100,0	80,7
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	492	9,8	15 000	13 172	87,8	300,0	2677,8
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	5 551 403	100,0	5 249 092	5 249 092	100,0	94,6	94,6
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	414 032	345 513	83,5	275 500	210 811	76,5	66,5	61,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	21 889	21 889	100,0	19 256	19 256	100,0	88,0	88,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 889	21 889	100,0	19 256	19 256	100,0	88,0	88,0

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	790 000	603 244	76,4	-	-
Gospodarka komunalna	120 529 936	113 640 906	94,3	119 303 376	115 470 297	96,8	99,0	101,6
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	130 500	130 500	100,0	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	3 022 000	3 008 683	99,6	930 000	826 313	88,9	30,8	27,5
Gospodarka odpadami	53 637 075	50 462 360	94,1	56 785 764	56 345 966	99,2	105,9	111,7
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	798 270	97,9	1 115 100	968 943	86,9	136,8	121,4
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	27 500	100,0	218 500	27 500	12,6	794,5	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	221 848	201 659	90,9	188 046	140 615	74,8	84,8	69,7
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	16 426 956	15 340 008	93,4	14 544 872	13 600 250	93,5	88,5	88,7
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	40 250	24 556	61,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic	17 955 000	17 015 157	94,8	17 500 000	16 712 281	95,5	97,5	98,2
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	3 967	100,0	144	144	100,0	3,6	3,6
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	60 761	-	0,0	100 000	19 559	19,6	164,6	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	689 701	450 702	65,3	60 000	38 247	63,7	8,7	8,5
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	560 587	98,0	542 200	541 797	99,9	94,7	96,6
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	100,0	10 636 000	10 636 000	100,0	100,0	100,0
Szczecin bez azbestu	-	-	-	120 000	81 710	68,1	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	79 999	100,0	91 000	91 000	100,0	113,8	113,8
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>69 999</i>	<i>100,0</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	873 000	873 000	100,0	893 827	758 281	84,8	102,4	86,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 166 100	8 131 661	99,6	8 870 000	8 772 301	98,9	108,6	107,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	546 363	541 553	99,1	606 693	594 496	98,0	111,0	109,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	582 000	100,0	752 482	413 015	54,9	129,3	71,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	1 649 000	100,0	1 651 754	1 651 754	100,0	100,2	100,2
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 303 465	3 189 776	96,6	3 300 644	3 043 133	92,2	99,9	95,4
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	-	0,0	63 050	923	1,5	100,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
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	40 879	52,7	77 600	74 569	96,1	100,0	182,4
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	30 000	22 587	75,3	-	-	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	124 200	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	83 788 544	77 965 549	93,1	96 185 133	88 254 697	91,8	114,8	113,2
Dopłaty do czynszu regulowanego	437 642	429 664	98,2	483 164	453 926	93,9	110,4	105,6
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	-	-	250 000	11 803	4,7	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	17 550	11 515	65,6	14 550	2 028	13,9	82,9	17,6
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	227 010	195 720	86,2	248 100	176 375	71,1	109,3	90,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	32 700	25 124	76,8	29 700	18 866	63,5	90,8	75,1
Najem lokali mieszkalnych	80 500	57 716	71,7	161 000	160 974	100,0	200,0	278,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	2 015 000	1 991 115	98,8	900 000	885 942	98,4	44,7	44,5
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	429 000	350 719	81,8	699 536	192 337	27,5	163,1	54,8
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	-	-	1 247 240	1 243 274	99,7	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	9 700	-	0,0	10 000	-	0,0	103,1	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 387 912	71 752 446	92,7	77 253 758	70 221 087	90,9	99,8	97,9
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	3 151 530	100,0	2 987 850	2 987 850	100,0	94,8	94,8
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	-	-	11 900 235	11 900 235	100,0	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 413 922	35 776 038	98,2	41 722 081	41 149 197	98,6	114,6	115,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	1 833 623	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Żeglarskie	-	-	-	551 967	263 099	47,7	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	1 247 312	100,0	1 574 448	1 508 851	95,8	126,2	121,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	100,0	213 400	213 399	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	281 025	280 294	99,7	201 025	200 758	99,9	71,5	71,6
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	549 996	100,0	434 104	434 103	100,0	78,9	78,9
Rozwój turystyki	627 634	620 981	98,9	652 988	641 087	98,2	104,0	103,2
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	933 036	923 586	99,0	973 085	955 508	98,2	104,3	103,5
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	2 454	2 452	99,9	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 773 879	12 728 678	99,6	13 582 079	13 572 249	99,9	106,3	106,6
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	-	-	197 500	182 004	92,2	-	-
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 804 013	17 228 168	96,8	23 189 031	23 025 688	99,3	130,2	133,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 861 469	41 854 199	100,0	45 935 430	45 901 529	99,9	109,7	109,7
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 495 768	1 489 669	99,6	1 710 000	1 677 067	98,1	114,3	112,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 347	60 347	100,0	63 291	63 290	100,0	104,9	104,9

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	76 000	100,0	64 000	64 000	100,0	84,2	84,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	4 468 130	100,0	4 433 637	4 433 637	100,0	99,2	99,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	11 071 400	100,0	14 500 000	14 499 600	100,0	131,0	131,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	6 265 432	100,0	6 367 654	6 367 654	100,0	101,6	101,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 074 427	2 074 427	100,0	2 087 683	2 087 683	100,0	100,6	100,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	3 712 778	100,0	3 611 314	3 611 314	100,0	97,3	97,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	9 387 316	100,0	9 690 210	9 690 210	100,0	103,2	103,2
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 457 661	1 457 661	100,0	1 585 431	1 585 431	100,0	108,8	108,8
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 210	100,0	2 210	2 205	99,8	100,0	99,8
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 670 000	1 668 829	99,9	1 700 000	1 699 437	100,0	101,8	101,8
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 701 647	13 802 135	93,9	15 372 444	12 935 870	84,1	104,6	93,7
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	115 000	84 447	73,4	100 000	55 757	55,8	87,0	66,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	645 531	505 576	78,3	142 635	109 551	76,8	22,1	21,7
w tym:								
zlecone	645 531	505 576	78,3	142 635	109 551	76,8	22,1	21,7
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	66 181	68,2	97 000	53 694	55,4	100,0	81,1
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	790 796	90,1	930 594	888 016	95,4	106,0	112,3
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	759 745	363 762	47,9	826 000	311 207	37,7	108,7	85,6
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 185	1 572 172	100,0	1 655 025	1 655 019	100,0	105,3	105,3
w tym:								
zlecone	985 001	984 995	100,0	1 057 077	1 057 071	100,0	107,3	107,3
Oplaty na rzecz budżetu państwa	257 275	247 646	96,3	356 000	283 361	79,6	138,4	114,4
Planowanie przestrzenne	4 465 667	4 377 617	98,0	4 471 631	4 436 397	99,2	100,1	101,3
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 021 400	959 066	93,9	861 682	677 645	78,6	84,4	70,7
w tym:								
zlecone	532 000	532 000	100,0	347 000	347 000	100,0	65,2	65,2
Program zielone podwórka i przedogródki	550 000	533 500	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 239 009	4 214 918	99,4	4 441 977	4 433 604	99,8	104,8	105,2
w tym:								
zlecone	-	-	-	209 000	209 000	100,0	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	51 241	50 971	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	35 481	71,0	50 000	31 621	63,2	100,0	89,1
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	-	-	1 439 900	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	247 402 053	243 418 477	98,4	249 757 246	246 449 075	98,7	101,0	101,2
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	363	74,8	-	-	-	0,0	0,0
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	-	-	51 293	29 222	57,0	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 031 668	19 015 814	99,9	21 082 484	21 007 865	99,6	110,8	110,5
Dodatki energetyczne	438 408	273 805	62,5	366 219	361 147	98,6	83,5	131,9
w tym:								
zlecone	319 028	154 432	48,4	214 683	209 612	97,6	67,3	135,7
Dodatki mieszkaniowe	15 655 873	15 558 045	99,4	14 709 915	13 898 710	94,5	94,0	89,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	823 070	812 336	98,7	951 593	944 549	99,3	115,6	116,3
w tym:								
jst porozumienia	18 748	18 748	100,0	-	-	-	0,0	0,0
zlecone	769 492	768 756	99,9	937 347	930 303	99,2	121,8	121,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 373 632	1 373 557	100,0	1 324 045	1 313 004	99,2	96,4	95,6
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	-	-	201 109	194 432	96,7	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	144 536	137 859	95,4	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 947 024	9 723 878	97,8	9 464 570	9 199 799	97,2	95,1	94,6
w tym:								
jst porozumienia	152 950	152 950	100,0	157 370	156 770	99,6	102,9	102,5
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	407 694	88,5	460 735	415 775	90,2	100,0	102,0
Izba wytrzeźwień	1 107 264	1 106 722	100,0	1 164 617	1 163 056	99,9	105,2	105,1
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 302 209	1 293 317	99,3	1 233 664	1 221 718	99,0	94,7	94,5
w tym:								
jst porozumienia	6 576	6 576	100,0	6 576	6 576	100,0	100,0	100,0
Mieszkania chronione	446 728	442 233	99,0	657 376	643 231	97,8	147,2	145,5
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	353 501	210 183	59,5	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	538 650	97,9	439 598	422 105	96,0	79,9	78,4
Opieka paliatywna	52 970	52 970	100,0	58 200	58 200	100,0	109,9	109,9
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	248 177	248 087	100,0	287 471	286 938	99,8	115,8	115,7
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	4 018	63,2	2 336	2 335	100,0	36,8	58,1
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	2 818 308	94,1	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	34 456	16 606	48,2	1 605	1 069	66,6	4,7	6,4
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	367 704	72,6	216 451	163 330	75,5	42,7	44,4
Pomoc dla cudzoziemców	73 245	73 244	100,0	36 248	36 248	100,0	49,5	49,5
w tym:								
zlecone	73 245	73 244	100,0	36 248	36 248	100,0	49,5	49,5
Pomoc dla repatriantów	44 880	32 953	73,4	27 145	27 144	100,0	60,5	82,4
w tym:								
zlecone	44 880	32 953	73,4	27 145	27 144	100,0	60,5	82,4
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	472 900	467 900	98,9	720 000	720 000	100,0	152,3	153,9

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 103	89 365	85,0	106 871	83 499	78,1	101,7	93,4
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	-	-	100 698	100 689	100,0	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	518 370	503 460	97,1	430 591	424 207	98,5	83,1	84,3
Program posiłek dla potrzebujących	6 559 430	6 492 685	99,0	6 678 108	6 524 192	97,7	101,8	100,5
Program prac społecznie użytecznych	109 510	99 062	90,5	104 510	94 848	90,8	95,4	95,7
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	105 726	96,1	150 000	150 000	100,0	136,4	141,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	47 000	42 522	90,5	25 510	25 380	99,5	54,3	59,7
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	23 000	18 546	80,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	24 000	23 976	99,9	25 510	25 380	99,5	106,3	105,9
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	438 100	224 700	51,3	500 087	296 695	59,3	114,1	132,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 451 390	2 447 264	99,8	2 764 196	2 764 148	100,0	112,8	112,9
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	-	50 000	49 500	99,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	-	-	308 098	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 297 678	26 117 160	99,3	28 299 037	27 884 047	98,5	107,6	106,8
w tym:								
<i>zlecone</i>	137 757	137 554	99,9	12 000	12 000	100,0	8,7	8,7
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	3 638	6,1	19 672	13 152	66,9	33,1	361,5
w tym:								
<i>zlecone</i>	59 398	3 638	6,1	19 672	13 152	66,9	33,1	361,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 109 531	13 772 106	97,6	12 021 277	11 792 872	98,1	85,2	85,6
w tym:								
<i>zlecone</i>	13 083 175	12 763 740	97,6	10 954 758	10 754 274	98,2	83,7	84,3
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 198 266	2 175 756	99,0	2 431 951	2 407 373	99,0	110,6	110,6
w tym:								
<i>zlecone</i>	2 076 264	2 072 485	99,8	2 356 622	2 350 320	99,7	113,5	113,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 063 711	66 005 491	99,9	69 697 862	69 503 126	99,7	105,5	105,3
w tym:								
<i>zlecone</i>	64 258 000	64 210 194	99,9	68 041 078	67 846 351	99,7	105,9	105,7
Świadczenie usług opiekuńczych	6 933 827	6 871 467	99,1	7 297 059	7 275 570	99,7	105,2	105,9
w tym:								
<i>zlecone</i>	457 464	395 108	86,4	495 793	478 869	96,6	108,4	121,2
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 062 246	17 044 835	99,9	18 753 167	18 738 708	99,9	109,9	109,9
w tym:								
<i>zlecone</i>	140 522	140 520	100,0	343 644	343 552	100,0	244,5	244,5
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 628 023	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	-	-	-	78 230	75 634	96,7	-	-
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	63 000	60 634	96,2	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 853 460	1 850 496	99,8	20 619	20 619	100,0	1,1	1,1
w tym:								
<i>zlecone</i>	1 852 260	1 850 261	99,9	20 619	20 619	100,0	1,1	1,1

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie rodziny	1 411 939	1 411 143	99,9	1 904 941	1 784 150	93,7	134,9	126,4
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	640 407	619 898	96,8	596 054	555 909	93,3	93,1	89,7
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	53 019	52 444	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	-	-	67 900	67 896	100,0	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	67 637	100,0	95 000	92 135	97,0	140,4	136,2
w tym:								
<i>zlecone</i>	67 650	67 637	100,0	95 000	92 135	97,0	140,4	136,2
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 826 932	6 798 627	99,6	7 151 976	7 148 001	99,9	104,8	105,1
Zasiłki i pomoc w naturze	26 588 256	26 356 622	99,1	25 790 521	25 758 058	99,9	97,0	97,7
Żłobki miejskie	8 190 076	8 148 111	99,5	9 656 618	9 652 090	100,0	117,9	118,5
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 461 119	1 442 504	98,7	846 517	846 517	100,0	57,9	58,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 525 357	6 102 317	93,5	6 534 524	6 245 879	95,6	100,1	102,4
Aktualizacja list wyborców	66 795	66 459	99,5	66 360	66 137	99,7	99,3	99,5
w tym:								
<i>zlecone</i>	66 795	66 459	99,5	66 360	66 137	99,7	99,3	99,5
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 378 417	1 317 188	95,6	1 551 590	1 418 042	91,4	112,6	107,7
Komunikacja społeczna	772 000	765 894	99,2	676 000	656 453	97,1	87,6	85,7
Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	98 400	98 400	100,0	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 396 500	1 207 198	86,4	1 220 000	1 145 259	93,9	87,4	94,9
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	477 445	442 029	92,6	-	-
w tym:								
<i>zlecone</i>	-	-	-	477 445	442 029	92,6	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 647	-	0,0	4 381	-	0,0	77,6	-
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	-	5 000	5 000	100,0	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	858 793	845 203	98,4	1 014 619	1 005 014	99,1	118,1	118,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	503 531	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
<i>zlecone</i>	503 531	503 531	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 543 674	1 396 844	90,5	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
<i>zlecone</i>	1 543 674	1 396 844	90,5	-	-	-	0,0	0,0
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	576 015	564 832	98,1	-	-
w tym:								
<i>zlecone</i>	-	-	-	576 015	564 832	98,1	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	844 714	844 714	100,0	-	-
w tym:								
<i>zlecone</i>	-	-	-	844 714	844 714	100,0	-	-
Transport i komunikacja	232 762 681	231 207 802	99,3	245 001 534	243 154 236	99,2	105,3	105,2
Administrowanie drogami	4 859 296	4 637 450	95,4	4 772 980	4 635 865	97,1	98,2	100,0

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	55 788	51 788	92,8	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	68 880	71,0	100 000	95 459	95,5	103,1	138,6
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	11 887	11 887	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Rower Miejski	-	-	-	1 100 000	1 100 000	100,0	-	-
Transport miejski	211 987 510	210 686 597	99,4	223 227 354	221 523 593	99,2	105,3	105,1
w tym:								
<i>jest porozumienia</i>	4 651 750	4 634 546	99,6	9 397 258	9 339 654	99,4	202,0	201,5
Utrzymanie dróg	15 751 200	15 751 200	100,0	15 801 200	15 799 318	100,0	100,3	100,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 768 929	8 528 202	97,3	8 927 123	8 799 297	98,6	101,8	103,2
Akademicki Szczecin	20 621	20 621	100,0	30 767	24 770	80,5	149,2	120,1
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 292 926	6 250 734	99,3	6 455 029	6 451 399	99,9	102,6	103,2
Kongres Morski	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Obsługa inwestorów	431 754	414 764	96,1	275 800	236 157	85,6	63,9	56,9
Ocena ratingowa Miasta	81 000	80 934	99,9	100 000	80 934	80,9	123,5	100,0
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	735 300	100,0	1 016 438	1 016 438	100,0	138,2	138,2
Opracowania danych statystycznych	39 852	39 852	100,0	7 749	7 749	100,0	19,4	19,4
POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	31 967	95,5	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	73 365	38,9	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	113 743	78,2	125 500	102 336	81,5	86,3	90,0
Promocja gospodarcza	351 045	318 542	90,7	309 000	298 642	96,6	88,0	93,8
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	205 448	205 165	99,9	231 840	210 933	91,0	112,8	102,8
Szczecińskie Noble	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	173 216	173 216	100,0	175 000	169 940	97,1	101,0	98,1
Zarządzanie strukturami samorządowymi	85 415 209	84 961 911	99,5	92 963 096	90 908 964	97,8	108,8	107,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Funkcjonowanie UM	14 736 351	14 447 883	98,0	15 437 154	14 875 847	96,4	104,8	103,0
Funkcjonowanie USC	176 100	166 285	94,4	590 860	375 626	63,6	335,5	225,9
w tym:								
<i>zlecone</i>	104 000	104 000	100,0	409 160	375 626	91,8	393,4	361,2
Informatyzacja	1 186 097	1 179 333	99,4	1 458 115	1 445 399	99,1	122,9	122,6
w tym:								
<i>zlecone</i>	-	-	-	114 462	113 984	99,6	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	133	133	99,9	368 000	361 389	98,2	276691,7	272048,1
Obsługa klienta	3 127 200	3 103 893	99,3	3 142 400	3 113 208	99,1	100,5	100,3
Obsługa prawna	917 520	887 739	96,8	931 500	886 132	95,1	101,5	99,8

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie stanowisk pracy	65 271 808	65 176 646	99,9	70 785 067	69 851 364	98,7	108,4	107,2
w tym:								
zlecone	3 185 300	3 185 300	100,0	5 159 625	5 159 625	100,0	162,0	162,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 713 473	1 496 175 490	96,6	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	105,7	103,8
jst porozumienia	6 342 274	6 196 261	97,7	9 561 204	9 503 000	99,4	150,8	153,4
rządowe porozumienia	156 113	149 017	95,5	282 019	272 975	96,8	180,7	183,2
własne	1 429 839 298	1 378 418 379	96,4	1 510 597 141	1 428 044 961	94,5	105,6	103,6
zlecone	112 375 787	111 411 833	99,1	116 243 615	115 664 562	99,5	103,4	103,8

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 691 087	2 279 348	34,1	7 232 541	3 102 250	42,9	108,1	136,1
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	282 375	364	0,1	287 574	287 574	100,0	101,8	78986,5
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	246 694	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	148 939	144 697	97,2	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	22 263	22 263	100,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	4 100 000	-	0,0	100,0	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	855 762	831 425	97,2	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	999 470	99,9	100,0	99,9
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000	683 849	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup urządzenia drogowego	200 000	180 810	90,4	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	60 000	59 399	99,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 712	167 632	100,0	600 266	599 874	99,9	357,9	357,9
w tym:								
zlecone	167 712	167 632	100,0	24 000	23 862	99,4	14,3	14,2
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	-	180 000	179 811	99,9	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	934 340	785 565	84,1	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	934 340	785 565	84,1	-	-
Edukacja i nauka	26 510 743	23 535 967	88,8	26 020 392	22 956 020	88,2	98,2	97,5
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	89 003	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	-	2 360 925	2 105 682	89,2	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	-	2 310 000	1 749 578	75,7	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 088 422	1 837 997	88,0	3 876 662	2 981 625	76,9	185,6	162,2
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 469 352	7 084 163	83,6	7 484 810	7 418 217	99,1	88,4	104,7

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 943 828	2 935 850	99,7	1 104 961	102 711	9,3	37,5	3,5
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	167 280	83,5	270 000	261 554	96,9	134,8	156,4
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	650 000	631 365	97,1	-	-	-	0,0	0,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	942 732	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	-	-	-	700 000	645 045	92,1	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 300 000	1 168 700	89,9	3 630 379	3 463 321	95,4	279,3	296,3
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 486 561	3 347 897	74,6	3 500 000	3 445 642	98,4	78,0	102,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	3 799 341	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	453 640	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 078 002	1 077 999	100,0	632 655	632 644	100,0	58,7	58,7
Finanse i różne rozliczenia	-	-	-	83 575	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	83 575	-	0,0	-	-
Gospodarka komunalna	32 898 230	26 028 919	79,1	42 791 529	31 633 898	73,9	130,1	121,5
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	3 355 904	3 355 904	100,0	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	-	-	-	250 000	45 756	18,3	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	121 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	3 043 078	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 334	1 523 324	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	-	-	-	89 850	79 000	87,9	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	10 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000	100,0	70,0	70,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 409 011	2 305 346	95,7	131 230	-	0,0	5,4	0,0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	3 072 663	44,0	9 994 601	9 407 766	94,1	143,1	306,2
Gospodarka odpadami	510 000	309 451	60,7	120 000	120 000	100,0	23,5	38,8
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	147 930	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 375 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	244 200	244 198	100,0	7 029 084	3 968 877	56,5	2878,4	1625,3
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	250 000	243 806	97,5	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 940	27 939	100,0	200 000	199 998	100,0	715,8	715,8
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	78 720	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	267 874	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 100	306 061	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Dąpskiej	153 381	153 381	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	12 300	12 300	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	137 934	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 960	255 948	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	-	-	42 799	42 799	100,0	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	79 923	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Program gospodarki deszczowej	600 000	273 537	45,6	739 000	239 189	32,4	123,2	87,4
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	855 400	65,8	531 964	182 598	34,3	40,9	21,3
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	-	-	350 000	350 000	100,0	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	-	-	980 000	660 424	67,4	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	-	389 730	57 810	14,8	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	240 000	190 960	79,6	125 000	123 508	98,8	52,1	64,7
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	139 552	93,0	10 448	10 448	100,0	7,0	7,5
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	-	-	15 375	15 375	100,0	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	431 980	431 980	100,0	-	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	-	-	60 000	59 004	98,3	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 700 000	1 697 242	99,8	3 504 091	3 504 091	100,0	206,1	206,5
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	-	-	-	63 000	52 890	84,0	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 500	17 459	99,8	189 707	189 707	100,0	1084,0	1086,6
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	-	-	3 000	3 000	100,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	300 000	130 215	43,4	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	780 000	100,0	240 071	240 071	100,0	30,8	30,8
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	-	-	160	159	99,5	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	-	-	40 000	15 012	37,5	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	-	-	236 000	236 000	100,0	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	5 686 235	556 212	9,8	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	24 499 883	24 354 995	99,4	32 691 532	31 388 693	96,0	133,4	128,9
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	-	907 415	907 415	100,0	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	2 500 000	100,0	2 855 000	2 854 400	100,0	114,2	114,2
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	13 729 255	100,0	15 012 000	14 972 937	99,7	109,3	109,1
Osiedle Kijewo III	-	-	-	1 550 000	838 376	54,1	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	1 872 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Warszewo	700 000	687 791	98,3	3 120 000	2 949 760	94,5	445,7	428,9
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 627 883	3 504 159	96,6	7 422 117	7 379 235	99,4	204,6	210,6
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	98 615	98,6	100 000	97 474	97,5	100,0	98,8
Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	414 582	99,9	330 000	298 654	90,5	79,5	72,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	410 000	100,0	295 000	-	0,0	72,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	138 593	99,0	100 000	90 443	90,4	71,4	65,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	112 185 372	104 654 710	93,3	57 217 489	49 353 256	86,3	51,0	47,2
AZS Wenecja	71 289	66 000	92,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa aquaparku	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	300 000	293 498	97,8	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	434 053	404 052	93,1	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 229 184	3 694 919	87,4	1 950 000	1 784 848	91,5	46,1	48,3
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 782 000	6 021 605	88,8	17 008 972	15 114 991	88,9	250,8	251,0
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	10 000	8 600	86,0	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	-	-	100 000	99 922	99,9	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	1 039 272	94,5	312 000	311 122	99,7	28,4	29,9
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	-	1 000 000	999 805	100,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	148 402	138 220	93,1	190 000	189 665	99,8	128,0	137,2
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	-	-	100 000	99 673	99,7	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	-	-	50 000	49 750	99,5	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	-	-	8 610	8 610	100,0	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	620 000	619 598	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacje jachtów	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	733 996	99,2	334 511	334 510	100,0	45,2	45,6
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	98 486	98,5	200 000	199 964	100,0	200,0	203,0

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 305 864	62 134 154	98,1	2 220 386	1 225 206	55,2	3,5	2,0
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	-	-	174 150	57 589	33,1	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	504 747	72,1	300 000	292 543	97,5	42,9	58,0
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	1 724 024	93,2	1 580 000	1 555 794	98,5	85,4	90,2
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 769 287	14 148 891	95,8	761 425	747 918	98,2	5,2	5,3
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	2 200 000	234 930	10,7	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 400 000	4 515 427	83,6	13 993 707	13 683 683	97,8	259,1	303,0
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	35 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	690 000	688 647	99,8	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	11 362 702	8 850 943	77,9	10 310 000	10 215 019	99,1	90,7	115,4
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	3 674	100,0	9 500	5 826	61,3	258,6	158,6
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	200 000	59 901	30,0	2 102 330	247 724	11,8	1051,2	413,6
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	187 455	100,0	587 575	319 099	54,3	313,4	170,2
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	40 000	38 400	96,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	-	60 270	60 270	100,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	32 744 325	31 604 446	96,5	3 921 237	3 573 771	91,1	12,0	11,3
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	35 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	-	-	447 000	447 000	100,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	29 242 927	28 458 904	97,3	1 026 000	704 385	68,7	3,5	2,5
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	875 000	874 683	100,0	1 198 317	1 198 262	100,0	137,0	137,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	80 000	100,0	40 000	40 000	100,0	50,0	50,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 086 901	1 074 497	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	123 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	545 000	202 203	37,1	244 920	219 125	89,5	44,9	108,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	137 497	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	323 700	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	99 962	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	140 000	140 000	100,0	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 859 888	4 557 140	93,8	25 426 253	20 855 130	82,0	523,2	457,6
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	100 000	94 710	94,7	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	199 911	100,0	200 000	192 148	96,1	100,0	96,1
Program zielone podwórka i przedogródki	-	-	-	1 052 000	1 052 000	100,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 926 438	3 674 536	93,6	21 436 244	16 879 258	78,7	545,9	459,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	118 450	70 110	59,2	2 488 009	2 487 373	100,0	2100,5	3547,8
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	12 680	84,5	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	600 000	599 903	100,0	150 000	149 642	99,8	25,0	24,9
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 723 384	6 836 304	88,5	8 097 087	8 002 359	98,8	104,8	117,1
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	-	-	-	920 000	920 000	100,0	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 747 765	2 678 838	97,5	3 868 927	3 807 992	98,4	140,8	142,2
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	29 000	28 511	98,3	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	60 337	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	111 300	94 787	85,2	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	1 152 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	448 290	448 285	100,0	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	-	-	679 000	674 712	99,4	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 500	443 492	100,0	183 196	183 147	100,0	41,3	41,3
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	300 000	-	0,0	297 000	296 997	100,0	99,0	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	11 000	10 994	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	831 000	315 385	38,0	457 635	451 261	98,6	55,1	143,1
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	249 000	248 788	99,9	317 042	315 130	99,4	127,3	126,7

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	20 399	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	20 400	20 399	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	222 137	99,2	153 000	150 586	98,4	68,3	67,8
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	10 000	100,0	151 710	151 709	100,0	1517,1	1517,1
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	164 200	163 880	99,8	298 000	298 000	100,0	181,5	181,8
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	1 476 856	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	33 200	100,0	182 987	181 243	99,0	551,2	545,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 746 295	10 726 378	78,0	12 877 049	8 982 391	69,8	93,7	83,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	160 000	131 739	82,3	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	-	2 048 407	1 190 444	58,1	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	707 090	88,4	700 000	641 523	91,6	87,5	90,7
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	100,0	700 000	699 409	99,9	100,0	99,9
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 480 637	2 849 622	81,9	3 106 863	2 165 141	69,7	89,3	76,0
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	2 120 628	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 612 370	4 349 039	65,8	6 161 779	4 154 134	67,4	93,2	95,5
Transport i komunikacja	140 208 662	128 713 654	91,8	481 268 255	471 109 820	97,9	343,3	366,0
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	701 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	-	-	-	120 000	13 700	11,4	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	-	-	27 060	27 060	100,0	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 600	117 588	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 360	116 358	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	49 200	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	985 706	867 705	88,0	120 000	120 000	100,0	12,2	13,8
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 200 687	47 845 532	97,2	218 345 920	216 239 709	99,0	443,8	452,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	130 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	-	-	28 340	28 339	100,0	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 800	94 710	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	138 430	69,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	-	-	98 400	-	0,0	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	5 458 000	4 032 781	73,9	3 358 286	3 299 007	98,2	61,5	81,8

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			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	2 190 600	2 144 929	97,9	170 550 000	170 523 239	100,0	7785,5	7950,1
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	316 000	315 249	99,8	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 491 217	15 466 049	99,8	39 248	39 248	100,0	0,3	0,3
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	68 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	439 555	344 806	78,4	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	288 860	73,9	200 000	180 123	90,1	51,2	62,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	93 150	77 940	83,7	170 000	169 347	99,6	182,5	217,3
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	-	-	32 043	32 043	100,0	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	47 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	-	-	43 328	43 328	100,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 000 000	921 901	92,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	490 278	490 278	100,0	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 640 800	1 639 692	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 013 389	210 105	20,7	803 000	172 815	21,5	79,2	82,3
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 420	186 413	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów mostowych	-	-	-	620 000	501 049	80,8	-	-
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	-	-	100 000	88 396	88,4	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łątko do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	59 000	58 376	98,9	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	60 000	38 401	64,0	-	-	-	0,0	0,0
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 500	59 348	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	-	-	-	250 000	134 092	53,6	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	6 302	6 216	98,6	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	-	87 945	87 945	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 933 152	39 760 184	99,6	5 233 845	5 043 892	96,4	13,1	12,7
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	132 325	27 552	20,8	-	-	-	0,0	0,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	124 600	24 600	19,7	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	105 241	102 760	97,6	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 428 000	6 159 357	73,1	3 827 209	3 827 209	100,0	45,4	62,1
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	-	5 586 720	5 586 685	100,0	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	63 200	100,0	6 023 600	5 713 255	94,8	9531,0	9040,0
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 200	65 190	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 700	179 632	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	-	-	67 650	57 503	85,0	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	400 000	397 831	99,5	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	0,0	3 666 004	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	50 430	100,0	1 893 792	1 893 791	100,0	3755,3	3755,3
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	-	-	1 108 968	1 108 968	100,0	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 606	29 588	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	24 850	100,0	453 207	453 207	100,0	1823,8	1823,8
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	14 760	100,0	39 360	39 360	100,0	266,7	266,7
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	-	-	31 587	31 586	100,0	-	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	-	-	1 936 000	1 874 115	96,8	-	-
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	590 400	100,0	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	467 796	33,4	38 895 498	38 372 511	98,7	2779,3	8202,8
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	298 000	265 680	89,2	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	-	-	45 510	45 510	100,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	143 172	74,2	427 168	-	0,0	221,4	0,0
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	-	-	-	50 000	49 891	99,8	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	51 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	-	-	19 434	19 434	100,0	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	-	-	-	426 000	404 842	95,0	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	-	-	52 595	-	0,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	575 000	575 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	153 000	68 416	44,7	7 873 747	7 514 939	95,4	5146,2	10984,2
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	76 255	76,3	1 547 415	1 546 203	99,9	1547,4	2027,7
Utwardzenie ul. Przedwośnie	33 030	33 020	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie ul. Stepowej	437 786	437 785	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	63 030	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	-	-	-	40 000	31 284	78,2	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	28 791	96,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	128 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 920	299 915	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 800	335 783	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	789 000	788 938	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 900	572 534	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	43 781	36 635	83,7	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	58 074 283	56 685 907	97,6	5 062 331	4 991 000	98,6	8,7	8,8
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	-	181 569	142 899	78,7	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 929 745	33 090 918	97,5	1 100 762	1 072 627	97,4	3,2	3,2
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 564 538	2 037 153	79,4	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	57 837	72,3	80 000	75 474	94,3	100,0	130,5
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	21 500 000	100,0	3 700 000	3 700 000	100,0	17,2	17,2
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 372 750	4 280 459	97,9	13 331 171	12 728 126	95,5	304,9	297,4
Funkcjonowanie Urzędu	242 500	239 380	98,7	145 000	140 718	97,0	59,8	58,8
Informatyzacja	2 150 250	2 146 324	99,8	2 950 000	2 946 491	99,9	137,2	137,3
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 480 000	1 394 755	94,2	7 238 000	6 645 221	91,8	489,1	476,4
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	-	498 171	495 697	99,5	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	500 000	100,0	2 500 000	2 500 000	100,0	500,0	500,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	464 514 902	424 258 228	91,3	716 954 781	669 462 279	93,4	154,3	157,8
własne	464 326 790	424 070 197	91,3	716 908 518	669 416 155	93,4	154,4	157,9
zlecone	188 112	188 031	100,0	46 263	46 125	99,7	24,6	24,5

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 013 228 375	1 920 433 718	95,4	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4	116,9	115,8
Bieżące	1 548 713 473	1 496 175 490	96,6	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	105,7	103,8
własne	1 429 839 298	1 378 418 379	96,4	1 510 597 141	1 428 044 961	94,5	105,6	103,6
zlecone	112 375 787	111 411 833	99,1	116 243 615	115 664 562	99,5	103,4	103,8

Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 013 228 375	1 920 433 718	95,4	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4	116,9	115,8
jst porozumienia	6 342 274	6 196 261	97,7	9 561 204	9 503 000	99,4	150,8	153,4
rządowe porozumienia	156 113	149 017	95,5	282 019	272 975	96,8	180,7	183,2
Majątkowe	464 514 902	424 258 228	91,3	716 954 781	669 462 279	93,4	154,3	157,8
własne	464 326 790	424 070 197	91,3	716 908 518	669 416 155	93,4	154,4	157,9
zlecone	188 112	188 031	100,0	46 263	46 125	99,7	24,6	24,5

5. CZĘŚĆ OPISOWA

5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000 zł	2 835 130 zł	189,0

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

- intensywności wpływów w wyniku czynności windykacyjno - egzekucyjnych,
- wysokości zaległości oraz od terminu jej powstania,
- kształtowania się poziomu wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych,
- zdolności finansowej dłużników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od roku pochodzenia wpływów zaległych, zdolności finansowej dłużników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Wysokie wykonanie w 2015 r. dotyczy wpłat dokonywanych przez syndyków podmiotów będących w upadłości.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 200 000 zł 241 258 zł 120,6

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 1 300 000 zł 2 593 872 zł 199,5

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)

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000 zł	1 276 762 zł	94,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Przyczynami niższego wykonania planu są:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

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)

Podatek od czynności cywilnoprawnych**23 530 000 zł****24 311 923 zł****103,3****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:

Wyższa realizacja dochodów jest wynikiem większej, niż zakładano na etapie planowania, liczby transakcji podlegających opodatkowaniu.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75615, 75616***Podstawy prawne:**

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

Podatek od nieruchomości**216 856 300 zł****228 191 272 zł****105,2****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych***Podatek od nieruchomości od osób prawnych****183 656 300 zł****189 887 774 zł****103,4****Objaśnienia:**

Wyższe wpływy od osób prawnych spowodowane są przede wszystkim:

- zwiększeniem podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w tym wartości budowli),
- zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających,
- wydaniem decyzji określających dla znaczących podmiotów,
- wpłatami dokonywanymi przez syndyków.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**33 200 000 zł****38 303 499 zł****115,4****Objaśnienia:**

Wyższe wpływy od osób fizycznych spowodowane są przede wszystkim:

- ponadplanowym wykonaniem wpływów zaległych w wysokości 2 332 689 zł,
- zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających i przeprowadzonych postępowań podatkowych m. in. wobec nowych podatników,
- przeniesiem opodatkowania wyodrębnionych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych z zasobów spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów do grupy osób fizycznych,
- zmianami klasyfikacji gruntów.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75615, 75616***Podstawy prawne:**

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

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

Podatek od spadków i darowizn	3 300 000 zł	2 936 365 zł	89,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw. W 2015 roku 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)

Podatek od środków transportowych	9 000 000 zł	11 681 124 zł	129,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 950 000 zł	8 809 402 zł	126,8
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 050 000 zł	2 871 722 zł	140,1

Objaśnienia:

Wyższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wynikają ze wzrostu liczby przedmiotów opodatkowania, wysokiego wskaźnika ściągальności oraz utrzymującego się w 2015 roku progresu na rynku usług transportowych, który nie był uwzględniony przy szacowaniu budżetu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

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

Podatek rolny i leśny	409 051 zł	400 837 zł	98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych	49 260 zł	46 583 zł	94,6

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają przede wszystkim ze zmian klasyfikacji gruntów oraz zmian podstaw opodatkowania, będących skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek rolny od osób fizycznych	246 276 zł	240 505 zł	97,7

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają przede wszystkim ze zmian klasyfikacji gruntów oraz zmian podstaw opodatkowania, będących skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek leśny od osób prawnych	111 695 zł	112 056 zł	100,3

Objaśnienia:

Wyższe wpływy spowodowane są zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Podatek leśny od osób fizycznych	1 820 zł	1 693 zł	93,0

Objaśnienia:

Niższe wpływy spowodowane są zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

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

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

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

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	214 480 zł	-

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	255 945 351 zł	271 847 893 zł	106,2

5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	583 000 zł	626 851 zł	107,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

233 000 zł 335 452 zł 144,0

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:

ZDiTM uzyskuje dochody 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. Dochody są uzależnione od ilości wniosków wpływających do ZDiTM w sprawie udostępnienia gruntów pod infrastrukturę techniczną uzbrojenia terenu (opłaty z tytułu zajęcia nieruchomości, za udostępnienie gruntu). W 2015 r. złożono więcej wniosków i opłat niż przewidywano na etapie planowania dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

350 000 zł 291 399 zł 83,3

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest faktem, że procedura udostępnienia gruntu prowadzona jest na wniosek, w związku z tym trudno przewidzieć ilość składanych wniosków. Natomiast wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury. Wpływy mają charakter nierytmiczny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

Dywidendy	5 828 000 zł	7 272 035 zł	124,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidendy za 2014 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1. Remondis Sp. z o. o.
 - plan 18.000 zł, wykonanie 105.671,78 zł;
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 - plan 510.000 zł, wykonanie 713.984,60 zł;
3. Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
 - plan 5.300.000 zł, wykonanie - 6.452.379,06 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z podjętymi Uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 102 263 zł	81 352 836 zł	100,3

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218 zł	62 887 zł	39,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową od dnia 02 lipca 2015 r. Środki finansowe zostały zaplanowane na cały rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381 zł	8 314 894 zł	82,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z faktu, iż kilka podmiotów zostało zwolnionych z opłat w zamian za przeprowadzony remont (Tobruk, Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokiem, Uniwersytet Szczeciński III wieku). Dodatkowo utrata dochodów spowodowana została rozwiązaniem umowy z podmiotami: Remondis Sp. z o.o. oraz ZWIK Sp. z o.o. Ponadto są podmioty, które nie regulują płatności i nie opuszczają nieruchomości (sprawa została skierowana do komornika o eksmisję - MARINA HOTELE).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 312 488 zł	3 648 436 zł	110,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

318 108 zł	454 726 zł	142,9

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszkającym się w budynku, średniomiesięczny dochód: plan 26 509 zł, wykonanie 37 893,83 zł.

Objaśnienia:

Wyższe dochody wynikają z wpływu kwot zaległych z 2014 roku oraz nieplanowanego dochodu od najemcy będącego w okresie wypowiedzenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1 611 693 zł 1 827 409 zł 113,4

1. Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich.

155 693 zł 230 098 zł 147,8

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z niedoszacowania dochodów z tytułu dzierżawy gruntów Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, a także wzrostu liczby drobnych dzierżawców w okresie letnim.

2. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

900 000 zł 1 239 462 zł 137,7

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

Objaśnienia:

W planie dochodów na 2015 r. zaplanowano wnioskowane przez kupców obniżenia czynszu od września 2015 r., Prezydent nie wyraził zgody na zmianę stawek z przeznaczeniem na dzierżawę targowisk miejskich, stąd wykonanie jest większe niż zaplanowano.

3. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych.

3 000 zł 1 zł -

Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy. Wskaźnik ten nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszany dla podatku rolnego (dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha). Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie, ponadto otrzymuje część wpływów za obwody:

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

Objaśnienia:

W 2015 r. wpłynęła wpłata Starostwa Powiatowego Police - dzierżawa koła łowieckiego Bażant obwód 121. Dochody zależne od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i Starostwa. Spodziewany wpływ w I kwartale 2016 r.

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

450 000 zł 244 693 zł 54,4

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na podstawie umowy dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej. Z uwagi na prowadzone remonty torowisk kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego ulega pomniejszeniu o wartość przypadającą na torowiska wyłączone z użytkowania z powodu prac remontowych i budowlanych.

5. Wpływy za dzierżawę i najem składników majątkowych.

103 000 zł 113 156 zł 109,9

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z podpisania korzystniejszych umów o najem niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095, 60004, 70005, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700 000 zł 810 285 zł 115,8

1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

0 zł 128 846 zł -

Objaśnienia:

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

2. Dochody z uregulowania zaległości z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

0 zł 15 626 zł -

Objaśnienia:

W ramach windykacji dokonywane są wpłaty zarówno osób fizycznych jak i prawnych, dotyczące zaległości finansowych z lat ubiegłych z tytułu czynszu dzierżawnego oraz bezumownego korzystania z terenu gminy.

3. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

700 000 zł 665 813 zł 95,1

Objaśnienia:

Niewykonanie planowanego dochodu z reklam związane jest z wejściem w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Ustawa ta spowodowała, że Architekt Miasta w większym stopniu opiniuje negatywnie nowe lokalizacje pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

534 000 zł 407 146 zł 76,2

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury.

Objaśnienia:

Czynsz za siedzibę:

- Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - plan 480 000 zł, wykonanie 385 195 zł;
- Trafostacji Sztuki w Szczecinie - plan 54 000 zł, wykonanie 21 951 zł.

Dochody Filharmonii zaplanowano w kwocie brutto, natomiast wykonanie jest w kwocie netto z uwagi na to, iż Urząd Miasta jest płatnikiem podatku VAT odprowadzanego zbiorczo do Urzędu Skarbowego. W przypadku Trafostacji uregulowano należność za I i II kwartał 2015 r., czynsz za III i IV kwartał wpłacony zostanie do budżetu Miasta na początku 2016 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

17 800 zł 17 790 zł 99,9

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku PUP.

Objaśnienia:

Dochód obejmował opłaty wnoszone przez wynajmującego z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. Opłaty z tytułu najmu są wnoszone przez wynajmującego w kwocie zgodnej z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

2 550 zł 750 zł 29,4

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

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 10 oraz Centrum Edukacji Ogrodniczej. 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: 80101, 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

29 000 zł 27 560 zł 95,0

Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zawartych umów zgodnie z terminem płatności. Dochody zaplanowano w kwocie brutto, natomiast wykonanie jest w kwocie netto z uwagi na to, iż Urząd Miasta jest płatnikiem podatku VAT odprowadzanego zbiorczo do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

99 337 zł

102 770 zł

103,5

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Żłobki Miejskie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Domy Pomocy Społecznej.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami obejmują:

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 76.052 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - 21.044 zł,
- Żłobki Miejskie - 5.037 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 637 zł.

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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa

442 800 zł

442 800 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową koncesji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka

49 152 zł

49 152 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy kąpieliska Arkonka.

Objaśnienia:

Dochody 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 za Arkonkę pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe

2 150 000 zł

2 194 399 zł

102,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za wynajem i dzierżawy obiektów sportowych i terenów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Objaśnienia:

Źródłem ponadplanowych wpływów jest wzrost popytu na najem pomieszczeń i dzierżawy terenów na działalność sportową, jak i komercyjną.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200 zł	2 321 487 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453 zł	8 407 675 zł	105,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów wynika z wyższych niż planowano wpłat czynszowych.

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 - Tramwaje Szczecińskie	253 965 zł	255 845 zł	100,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na cele komunikacji tramwajowej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na podstawie umów dzierżawy zawartych z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o. W 2015 r. w związku z oddaniem do użytku inwestycji Szczeciński Szybki Tramwaj zawarte zostały umowy dotyczące podstacji prostownikowych (Basen Górniczy, Eskadrowa, Jasna). Czynsz dzierżawny pobierany miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987 zł	13 300 661 zł	111,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za składniki majątkowe, w tym:

1. garaże,
2. tereny,
3. schrony,
4. reklamy,
5. pomieszczenia gospodarcze.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z lepszej skuteczności windykacji, zwłaszcza z wpływów z tytułu dzierżawy terenów i garaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK

42 267 619 zł 42 193 175 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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)

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana

161 000 zł 161 424 zł 100,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8, 10.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)

1 450 000 zł 369 655 zł 25,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie I opłata.

Objaśnienia:

Przyczyna niezrealizowania dochodów wynika z przesunięcia terminu zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Obrońców Stalingradu 14. Powyższe uwarunkowane jest koniecznością regulacji nieruchomości przyległych do zbywanej działki a będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże. Trwają też prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” dotyczące m.in. ustalenia przebiegu drogi wewnętrznej przebiegającej przez działkę nr 10 z obrębu 1035 - Śródmieście, będącej przedmiotem zbycia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000 zł	4 236 801 zł	124,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwota odsetek kalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki

WIBID - ON x 1,15

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Opłata za służebności gruntowe i przesytu	3 043 680 zł	2 004 770 zł	65,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

43 680 zł

35 515 zł

81,3

Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu:

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesytu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

3 000 000 zł

1 969 255 zł

65,6

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesytu.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest tym, że procedura ustanawiania służebności wykonywana jest m.in. na wniosek, w związku z tym trudno przewidzieć ilość składanych wniosków. Natomiast wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo przy prognozowaniu wpływów ze służebności przesytu zakładano, że gestorzy sieci będą współpracowali z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. W praktyce okazało się, że tylko część gestorów takich jak ZWiK, SEC czy PSE wyraziło chęć współpracy. W stosunku do pozostałych (ENEA, Caz System, gestorzy telekomunikacyjni) roszczenia będą realizowane na drodze postępowań sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100 zł	34 563 004 zł	114,6

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	1 779 500 zł	1 779 469 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłata za trwały zarząd - Hala widowiskowo-sportowa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

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)

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd**28 384 600 zł 32 783 536 zł 115,5****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

Opłaty roczne za: trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste.

Objaśnienia:

Na wyższą realizację planu wpływ miały:

- sfinalizowane sprawy w zakresie terminów zabudowy nieruchomości, wymagające długotrwałego i skomplikowanego postępowania (bogata korespondencja, spotkania, trudne negocjacje, występowanie o szereg opinii prawnych). Do znaczących wpływów można zaliczyć opłatę za ustalenie nowego terminu zabudowy nieruchomości położonej przy ulicy Partyzantów, ulicy Kaszubskiej, al. Niepodległości 60, placu Brama Portowa nałożoną na użytkownika wieczystego firmę Posejdon Development Sp. z o.o.;
- prowadzona, przez Wydział Księgowości, intensywna windykacja należności.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)*

Pozostałe dochody z majątku	1 154 000 zł	1 375 437 zł	119,2
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000 zł	123 724 zł	80,3

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu odstąpienia części najemców przygotowanych do sprzedaży lokali od ich wykupu i tym samym niedokonaniem wpłat zryczałtowanych kosztów na wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali oraz sporządzenie dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ponadto w I półroczu wystąpiły trudności związane z udzielaniem zamówień publicznych, polegające na długotrwałej procedurze dotyczącej wyłaniania rzeczoznawców do sporządzania wycen lokali oraz odwołanie złożone przez część rzeczoznawców, co spowodowało brak płynności pracy i regularnego zlecania wycen w I półroczu 2015 roku. Ze względu na możliwy zarzut niegospodarności (kwota zlecenia z 2014 r. była wyższa od kwoty zaproponowanej w przetargu na 2015 r.) nie zlecano wycen z części rejonów w ramach zleceń uzupełniających do umów z roku poprzedniego a tym samym nie żądano wpłat kosztów od najemców.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Podstawy prawne:***- Uchwała Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (ze zmianami)**- Zarządzenie Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin*

Pozostałe dochody z majątku	1 000 000 zł	1 251 712 zł	125,2

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**0 zł**2 zł**-*

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych.

Objaśnienia:

Dochody z tytułu dzierżawy firmie BikeU Sp. z o.o. w Warszawie powierzchni reklamowych na stacji rowerowej i rowerach (Jeziorko Słoneczne). Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1 000 000 zł 1 140 545 zł 114,1

Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy.

Objaśnienia:

Na poziom realizacji dochodów miały wpływ: ponadplanowe wpłaty z tytułu odsetek, zwroty za operaty szacunkowe i dokumentację MODGiK oraz zwrot kwoty w związku z nieskutecznym wykonaniem prawa pierwokupu przez Spółkę "Polskie Koleje Państwowe" S.A.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł 111 165 zł -

Dochody z tytułu wpłaconej gwarancji.

Objaśnienia:

Ponadplanowa wpłata dokonana przez Stu Ergo Hestia Sopot na rzecz gwarancji należytego wykonania inwestycji z 2008 roku "Przebudowa ul. Górnej w Szczecinie" prowadzonej przez ZPPB EDBO. Po zakończeniu inwestycji i stwierdzeniu usterek Miasto nie miało możliwości wyegzekwowania ich likwidacji w okresie gwarancyjnym z powodu upadku głównego wykonawcy. Ubezpieczyciel pierwotnie odmówił pokrycia gwarancji. W wyniku odwołania gwarancja została wyegzekwowana w kwocie 69.519 zł wraz z odsetkami w wysokości 39.846 zł. Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego - gwarancja ubezpieczeniowa nr 250001046443 Edbo Sp. z o.o. (02.12.2015 r.) w kwocie 1.800 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Sprzedaż mieszkań

0 zł 77 357 zł -

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań

0 zł 77 357 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zwrot kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Zwrot kosztów sądowych poniesionych w latach poprzednich, a dotyczących bonifikat z tytułu sprzedaży mieszkań.

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)

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

126 725 043 zł 131 878 745 zł 104,1

5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 561 204 zł	9 503 000 zł	99,4
Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Dobra	16 000 zł	15 723 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra na pokrycie ulg w cenach biletów z tytułu posiadania Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

Objaśnienia:

Gmina Dobra udzieliła Gminie Miasto Szczecin dotacji na pokrycie ulg przysługujących mieszkańcom gminy Dobra z tytułu posiadania Szczecińskiej Karty Rodzinnej, w związku z przystąpieniem Gminy Dobra do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej "Szczecińskiej Karty Rodzinnej", który został uszczegółowiony w uchwale Nr XXI/558/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz zmianie innych uchwał, a także w związku z zawarciem w dniu 14 maja 2015 r. porozumienia międzygminnego w tym zakresie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	90 000 zł	56 805 zł	63,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police na pokrycie ulg w cenach biletów z tytułu posiadania Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

Objaśnienia:

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", który został uszczegółowiony w uchwale Nr XXI/558/12 Rady Miasta Szczecin z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz zmianie innych uchwał, a także w związku z zawarciem w dniu 14 maja 2015 r. porozumienia międzygminnego w tym zakresie. Powyższe unormowano Aneks nr 2 z dn. 7 sierpnia 2015 r. do Umowy Nr SO.7243.4.2015 zawartej 28.01.2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i Gminą Police. Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania biletami przez mieszkańców Polic.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra**4 909 572 zł****4 900 320 zł****99,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Dobra na dofinansowanie usług przewozowych.

Objaśnienia:

Na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego 14 listopada 2014 r. pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Miasto Szczecin, w związku z podjęciem Uchwały Nr XLV/1346/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 13.10.2014 r. i uchwały Nr XXXV/485/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18.09.2014 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. W wyniku powyższego Gmina Miasto Szczecin oraz Gmina Dobra w roku 2015 zawarły umowy o dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Dobrej:

1. Umowę nr ZDiTM-159/2014 z dnia 30.12.2014 r., z okresem obowiązywania od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.;
2. Umowę nr ZDiTM-34/2015 z dnia 24.04.2015 r., z okresem obowiązywania od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

W umowach szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2015. Określono również zakres przewidzianych do realizacji w 2015 roku usług przewozowych świadczonych na terenie gminy Dobra. Praca przewozowa na terenie Gminy Dobra planowana na rok 2015 wynosi 753 002 wozokm., wykonanie wyniosło 751 582,84 wozokm. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 1 419,16 wozokm. Kwota dotacji przekazana przez Gminę Dobra uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. Mniejsza ilość zrealizowanych wozokm wpłynęła na niższy poziom otrzymanej dotacji o 9 251,89 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 14 listopada 2014 r. pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego

- Uchwała Nr XLV/1346/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police**4 381 686 zł****4 366 806 zł****99,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.

Objaśnienia:

Dofinansowanie usług lokalnego transportu zbiorowego przez Gminę Police przekazywane jest Gminie Miasto Szczecin w formie dotacji celowej. Dofinansowanie to częściowo pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz koszty organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dnia 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police (w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police) oraz Umowa Nr SO.7243.4.2015 z dnia 28.01.2015 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2015.

Na terenie gminy Police na rok 2015 zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1 745 692 wozokm., wykonano 1 739 763,36 wozokm. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 5 928,64 wozokm. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Police uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z mniejszą realizacją pracy przewozowej otrzymano niższą dotację o 14 879,97 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 370 zł	156 770 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe uzyskane na mocy porozumień z gminami: Police, Stargard Szczeciński, Dobra, Kołbaskowo, Chojna, Maszewo, Chociwel, Stepnica, Banie, Marianowo, Osina, Ińsko, Suchań, Nowe Warpno, Goleniów, Nowogard. Na mocy tych porozumień Miasto Szczecin zobowiązało się do objęcia działaniami w ramach programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi mieszkańców tych gmin, którzy zostali dowiezieni w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w w/w porozumieniach.

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)

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576 zł	6 576 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody dotyczące porozumień zawartych z powiatami: polickim i gryfińskim, przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - mieszkańców tych powiatów.

Objaśnienia:

Zgodnie z porozumieniami dotacja przekazana została na 4 uczestników w wysokości 1.644 zł na 1-go uczestnika.

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)

Dotacje na zadania własne	52 478 094 zł	52 138 268 zł	99,4

Całodobowe domy pomocy społecznej	1 872 365 zł	1 872 365 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy domów pomocy społecznej umieszczonych w placówkach przed rokiem 2004.

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	15 888 313 zł	15 888 313 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- 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	5 329 688 zł	5 329 688 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości i 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)

Pomoc materialna dla uczniów	3 280 977 zł	3 027 028 zł	92,3

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:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

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

Posiłek dla potrzebujących	3 532 811 zł	3 532 811 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na realizację rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

Objaśnienia:

Dotacja, zgodnie z przepisami, może stanowić 60% wydatków ponoszonych przez Miasto na realizację Programu "Posiłek dla potrzebujących". W trakcie roku dotacja została zwiększona o kwotę 1.268.811 zł. Wzrost dotacji wynikał w szczególności ze zwiększonych potrzeb w zakresie: finansowania posiłków dla dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz na wypłaty zasiłków celowych w formie gotówkowej oraz w formie bonów żywnościowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób w podeszłym wieku oraz chorych lub niepełnosprawnych.

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	1 066 519 zł	1 038 598 zł	97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym mniejszej ilości osób niż zaplanowano. Poradnictwo i konkretne działania pomocowe MOPR pozwoliły na zapewnienie ubezpieczenia z innych źródeł.

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)

Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	80 240 zł	80 237 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży .			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonych wnioskach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80102, 80132			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054 zł	555 909 zł	93,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na realizację "Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", w ramach którego funkcjonują: asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja wykorzystana do wysokości potrzeb. Odchylenie wynika z absencji pracowników.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85204, 85206			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późniejszymi zmianami)			
Zasiłki i pomoc w naturze	20 283 435 zł	20 265 627 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych i okresowych na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o kryterium dochodowe. Zgodnie z przepisami wypłata w/w zasiłków ma charakter obligatoryjny i ich przyznanie oparte jest na kryterium dochodowym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie dotacji wynika m.in. z faktu, iż zasiłki nie są odbierane w wyznaczonym terminie. W przypadku nie odebrania zasiłku przez okres 2 miesięcy, wypłata świadczenia zostaje wstrzymana i wszczęte jest postępowanie wyjaśniające przyczyny nieodebrania tych świadczeń. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnego pobytu klienta stwierdza się wygaśnięcie decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85214, 85216			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)			
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692 zł	547 692 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymana w ramach Rządowego Programu "Maluch", mającego na celu finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania, a także finansowanie miejsc już funkcjonujących.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85305			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- 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)			

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	282 019 zł	272 975 zł	96,8
Cmentarnictwo wojenne	70 000 zł	70 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71035			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)			
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482 zł	4 482 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej do wysokości poniesionych wydatków. Zakup usługi polegającej na specjalistycznym wydruku w alfabecie braila podręczników szkolnych dla niewidomej uczennicy uczęszczającej do Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki dofinansowaniu wydrukowano 59 tomów brailowskich adaptacji 5 - u podręczników szkolnych i książek pomocniczych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	144 536 zł	137 859 zł	95,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Dziennych Domów "Senior - WIGOR".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do wysokości poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)			
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	63 000 zł	60 634 zł	96,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, a także dla ich rodzin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kwota otrzymanej dotacji odpowiada faktycznie poniesionym wydatkom.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)			

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 243 615	115 664 562 zł	99,5
Aktualizacja list wyborców	66 360 zł	66 137 zł	99,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja wykorzystana zgodnie z potrzebami, zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 223 zł nastąpił w grudniu 2015 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75101			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami)			
Dodatki energetyczne	214 683 zł	209 612 zł	97,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych związanych z zakupem energii elektrycznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki finansowe zostały przekazane do wysokości zapotrzebowania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85215			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- 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	937 347 zł	930 303 zł	99,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania z zakresu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności wykonywana przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dotacji do wysokości poniesionych wydatków			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85321			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- 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	12 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z mocy ustawy - zapewnienie opieki w systemie pieczy zastępczej dzieciom cudzoziemców ze Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z porozumieniami zawieranymi przez MOPR w Szczecinie z placówkami, w których umieszczone są dzieci cudzoziemców.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85204			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- 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	409 160 zł	375 626 zł	91,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dotacji do wysokości poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 265 zł	124 181 zł	79,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na:			
1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.			
2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamianę nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.			
3. Aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływ środków z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego dla osoby fizycznej, zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 01.08.2014 r. sygn. akt IC 262/14 dotyczący działki Skarbu Państwa nr 387/13 obręb 4196.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazana w pełnej wysokości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)			
Informatyzacja	114 462 zł	113 984 zł	99,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, przeznaczona na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych niezbędnych do uruchomienia systemu "Źródło" - aplikacji do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych w zakresie Rejestru Bazy Usług Stanu Cywilnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003 zł	20 736 992 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo-gaśnicze".	20 278 003 zł	20 277 993 zł	100,0
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	458 999 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75411			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)			
Kwalifikacja wojskowa	146 000 zł	146 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości, zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75045			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami)			
Nadzór nad procesem budowlanym	1 057 077 zł	1 057 071 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki bieżące, osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71015			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)			
Pomoc dla cudzoziemców	36 248 zł	36 248 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową dla cudzoziemców, wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dotacji w pełnej wysokości, dostosowane do wydanej decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85231			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)			

Pomoc dla repatriantów	27 145 zł	27 144 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 200 zł	11 200 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczona na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie repatriantki.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85334			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych	15 945 zł	15 944 zł	100,0
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową dla repatriantów, wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dotacji w pełnej wysokości, dostosowane do wydanej decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85334			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)			
Prace geodezyjne i kartograficzne	556 000 zł	556 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71013, 75011			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)			
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510 zł	25 380 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na realizację działań z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie spotkań korekcyjno-edukacyjnych ze sprawcami takiej przemocy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85205			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)			
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445 zł	442 029 zł	92,6
Dotacja na organizację i przeprowadzenie referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	29 000 zł	28 412 zł	98,0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75110			

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta 448 445 zł 413 618 zł 92,2

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75110

Podstawy prawne:

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

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych

19 672 zł 13 152 zł 66,9

Dotacja na Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych.

Objaśnienia:

Wykonanie dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 322 zł 322 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 12 223 zł 12 223 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny 608 zł 608 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 6 520 zł 0 zł -

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)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

10 954 758 zł 10 754 274 zł 98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu 10 103 000 zł 9 908 526 zł 98,1

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 17 971 zł 89,9

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. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	831 758 zł	827 777 zł	99,5
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu na ubezpieczenia zdrowotne za cudzoziemców przebywających na terenie kraju w ramach programu integracji dla uchodźców.	585 zł	585 zł	100,0
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	115 600 zł	113 116 zł	97,9
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	715 573 zł	714 076 zł	99,8

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

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

Środowiskowe Domy Samopomocy	2 356 622 zł	2 350 320 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Objaśnienia:

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków.

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	68 041 078 zł	67 846 351 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wraz z kosztami obsługi, wynoszącymi 3% otrzymanych środków.

Objaśnienia:

Wysokość dotacji zgodna z poniesionymi wydatkami.

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	495 793 zł	478 869 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu wydanych decyzji. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż osoby którym przyznana została usługa opiekuńcza nie skorzystały z niej w związku z pobytem w szpitalu, uzyskaniem miejsca w domu pomocy społecznej lub rezygnacją.

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

343 644 zł 343 552 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie ustanowionych sądownie opiekunów prawnych.

Objaśnienia:

Dotacja wykonana w 100% do wysokości potrzeb.

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

5 159 625 zł 5 159 625 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

31 650 zł 31 650 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

5 077 283 zł 5 077 283 zł 100,0

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

- z zakresu gminy: plan - 4.307.433 zł, wykonanie - 4.307.433 zł;
- z zakresu powiatu: plan - 769.850 zł, wykonanie - 769.850 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

50 692 zł 50 692 zł 100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Objaśnienia:

Wykonanie dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

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

Wspieranie dostępu do podręczników

2 343 113 zł 2 318 156 zł 98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom klas I, II, IV szkół podstawowych oraz uczniom klas I gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników.

Objaśnienia:

Zwrot dotacji wynika z zakupu tańszych podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz mniejszej liczby uczniów niż prognozowano.

Klasyfikacja dochodów:

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

Podstawy prawne:

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

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**20 619 zł****20 619 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i finansowanie kosztów obsługi zadania poprzez zapewnienie pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń ze środków stanowiących 3% dotacji. Wypłaty realizowane są przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do wysokości potrzeb.

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)

Wybory do Sejmu i Senatu**576 015 zł****564 832 zł****98,1**

Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Objaśnienia:

Wykonanie do poziomu poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

32 000 zł

31 624 zł

98,8

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75108

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

544 015 zł

533 208 zł

98,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75108

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**844 714 zł****844 714 zł****100,0**

Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Objaśnienia:

Wykonanie dotacji do poziomu poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

29 379 zł

29 379 zł

100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75107

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

815 335 zł

815 335 zł

100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75107

Podstawy prawne:

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000 zł	92 135 zł	97,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych z wydawaniem decyzji o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zadanie realizowane przez MOPR.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki finansowe wykorzystano na przeprowadzenie wywiadów z osobami nieubezpieczonymi, spełniającymi kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej i podlegającymi ubezpieczeniu zgodnie z art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z póź.zm.). Pracownicy MOPR przeprowadzili 1 453 wywiadów środowiskowych oraz wydali 1 492 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia oraz 198 zawiadomień do innych gmin.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85195			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- 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)			
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256 zł	19 256 zł	100,0
Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczona 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.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości	378 zł	378 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 01095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	18 879 zł	18 879 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 01095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- 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)			
OGÓŁEM DOTACJE	178 564 931 zł	177 578 805 zł	99,4

5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Pozostałe dochody	167 927 271 zł	173 307 077 zł	103,2
Darowizny	41 000 zł	43 456 zł	106,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Rady Miasta	30 000 zł	31 724 zł	105,7
Darowizny na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości wpłaconych środków przez darczyńców na realizację zadań osiedlowych w formie darowizn.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75022			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych	11 000 zł	11 732 zł	106,7
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym na organizację różnego rodzaju festynów, wypoczynek dzieci, doposażenie jednostek.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z tytułu darowizn uzyskane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej: Centrum Opieki nad Dzieckiem - 50 zł, Domy Pomocy Społecznej - 10.000 zł oraz Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 1.682 zł.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85201, 85202, 85203			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)			
Dochody domów dziennego pobytu	424 733 zł	415 115 zł	97,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych w dziennych ośrodkach wsparcia prowadzonych w ramach:			
- Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - wykonanie 79.054 zł;			
- DPS - Romera - wykonanie 336.061 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie związane jest ze zmianami decyzji administracyjnych MOPR, określającymi wysokość odpłatności za usługi świadczone w placówce.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85203			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)			
Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000 zł	1 546 691 zł	96,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Wpływ z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wpływy za: udostępnienie materiałów zasobu do wykonywania prac geodezyjnych, sprzedaż map, wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, uzgadnianie projektowej sieci uzbrojenia terenu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania potencjalnych inwestorów na dokumenty kartograficzne.			

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)

Dochody realizowane przez MOSRiR

5 462 500 zł 5 222 139 zł 95,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

10 000 zł 22 420 zł 224,2

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane nierytmicznie z nasileniem w okresie wakacyjnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

5 452 500 zł 5 199 719 zł 95,4

1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na zawody sportowe - 60 Memoriał im. Janusza Kusocińskiego.

0 zł 9 743 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody powstały w wyniku przyjęcia odpłatnej formy uczestnictwa kibiców w komercyjnej imprezie lekkoatletycznej o randze międzynarodowej.

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

3 205 000 zł 3 307 317 zł 103,2

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika ze wzrostu popytu na usługi.

3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od konrahentów za nieterminowe regulowanie należności.

3 000 zł 18 153 zł 605,1

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest efektem wzmoczonych działań windykacyjnych wobec dłużników oraz koncesjonariusza Hali z tytułu nieterminowego regulowania należności na rzecz Gminy.

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

270 500 zł 237 581 zł 87,8

Objaśnienia:

Odchylenie od planu to efekt wpływu od towarzystw ubezpieczeniowych pomniejszonych o podatek VAT.

5. Refakturowanie zużytych przez koncesjonariusza mediów energetycznych oraz zakupionych dla jego potrzeb usług związanych z eksploatacją Hali przy ul. Szafera.

1 974 000 zł 1 626 926 zł 82,4

Objaśnienia:

Odchylenie od planu to skutek mniejszego od założonego zużycia mediów energetycznych w trakcie eksploatacji Hali przy ul. Szafera.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Podstawy prawne:

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

Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	177 617 zł	12 122 zł	6,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy realizowane przez TBS Prawobrzeże, w tym:

- odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych,
- zwrot kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Zgodnie z § 7 pkt. 4 podpisanego porozumienia z dnia 23.12.2014 r. obowiązującego od 01.01.2015 r. wierzytelności powstałe przed 31.12.2014 r. stanowią wierzytelności Towarzystwa i są przez nie dochodzone. Zaległości najemców powstałe od dnia obowiązywania porozumienia nie wygenerowały przychodów w postaci zwróconych kosztów sądowych, jedynie w niewielkim stopniu generowały odsetki.

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)

Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 311 000 zł	1 925 910 zł	146,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych - ZBiLK.	305 000 zł	252 577 zł	82,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z niższego wpływu odsetek od zaległości czynszowych.

2. Wpływy - ZBiLK	1 000 000 zł	1 314 894 zł	131,5

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z rozliczenia dokumentacji odtworzeniowej z ubiegłego roku. Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały wyższe kwoty (zaliczki) natomiast faktyczne wykonanie było niższe.

Ponadto na osiągnięcie dodatkowych dochodów wpływ miały:

- otrzymane kaucje gwarancyjne za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawców;
- otrzymane kary i odszkodowania za nieterminowe wykonanie bądź odstąpienie od umowy przez kontrahenta;
- zwrócone koszty komornicze i sądowe.

3. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	6 000 zł	358 439 zł	5974,0

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest wynikiem rozliczenia faktur korekt roku 2014, na podstawie porozumienia z dnia 23 lipca 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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)

Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000 zł	134 596 zł	101,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Realizacja na poziomie nieco wyższym z uwagi na podwyżkę stawki czynszu od maja 2015 roku.

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)

MOPR - Kary pieniężne**0 zł****143 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:

Dochody z tytułu naliczonych kar regulaminowych za nieterminowy zwrot wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni prowadzonej przez MOPR.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219, 85395

Podstawy prawne:

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

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku**0 zł****40 419 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:

Dochody uzyskane w drodze spadku wynikające ze zgonu osoby nie posiadającej spadkobiercy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Nienależnie pobrane świadczenia**0 zł****1 594 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody wynikające z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych z zakresu pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu wynika z wystawionej decyzji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85203, 85212, 85214, 85216, 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)

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167 zł	4 799 739 zł	113,5

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 11, 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 pięciu godzin dziennie).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zadeklarowaną liczbą godzin pobytu dzieci w wymiarze przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 570 000 zł	1 354 857 zł	86,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Police, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Pyrzyce) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	220 500 zł	176 605 zł	80,1

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, Nowe Warpno, Warnice, Przelewice, Osina) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin.	1 243 300 zł	1 088 983 zł	87,6

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.	3 000 zł	2 235 zł	74,5

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) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne.	103 200 zł	87 034 zł	84,3

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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900 zł	2 129 517 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągnięte z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach.

Objaśnienia:

Odchylenie od wykonania planu spowodowane jest wprowadzeniem systemu ulg dla rodzin korzystających z programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" oraz absencją chorobową dzieci.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w "Żłobkach Miejskich"
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych

0 zł

659 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej - w rodzinie zastępczej.

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)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

17 600 zł

10 349 zł

58,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dla 6 osób bezdomnych - 200 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 26 usamodzielnianych wychowanków - 3.115 zł,
- Środowiskowym Domu Samopomocy - 7.034 zł.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej dla każdego mieszkańca indywidualnie i uzależniona jest od jego dochodów. Odchylenie wynika z faktu, iż duża liczba osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy była całkowicie lub częściowo zwolniona z odpłatności.

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 systemie pieczy zastępczej

0 zł

11 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Dochód ustanowiony na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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)

Odpłatność za usługi opiekuńcze

960 000 zł 1 070 387 zł 111,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów zgodne jest z wydanymi decyzjami, których wysokość jest ustalana indywidualnie i wynika z dochodów klienta korzystającego z usługi. W 2015 roku świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych objętych było więcej osób niż zakładano na etapie planowania.

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)

Oplaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

0 zł 803 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania na materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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)

Pozostałe dochody

2 962 405 zł 13 540 121 zł 457,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

0 zł 451 zł -

Nieplanowane dochody z odsetek ze zwrotu dotacji niewykorzystanych w całości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2014.

Objaśnienia:

Odsetki ze zwrotu dotacji przekazanych w 2014 roku na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie POLITES, Towarzystwo Miłośników Lwowa, Stowarzyszenie Nasze Warszawo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 6 057 zł -

Dochody z tytułu kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71013

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	0 zł	23 577 zł	

Wpływy z umów barterowych dotyczących działań promocyjnych w związku z wydarzeniami "Dni Skandynawskie" oraz Baltic Tall Ship Regatta 2015.

0 zł	17 520 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy MOSRIR z tytułu zwrotów - faktury korekty od Poczty Polskiej (484 zł) i od Polskich Kolei Państwowych (59 zł).

0 zł	543 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary umowne dotyczące niewykonania w terminie umowy przedmiotu produkcji materiałów promocyjnych.

0 zł	5 514 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003, 75075

Dysponent części budżetowej:

1 071 000 zł	1 025 489 zł	95,8

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia UM
- plan 920 000 zł, wykonanie 829 169 zł,
- przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych
- plan 6 000 zł, wykonanie 1 242 zł,
- sprzedaży druków (dzienniki budów) - wg średnich cen
- plan 3 000 zł, wykonanie 813 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - plan 10 000 zł, wykonanie 8 066 zł,
- zwrotu części wniesionych opłat sądowych oraz zaliczek komorniczych - plan 99 000 zł, wykonanie 45 214 zł,
- odszkodowań, odsetek od nieterminowo realizowanych należności, wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego - plan 30000 zł, wykonanie 39 547 zł,
- opłaty za zagubione wyposażenie - plan 1 000 zł, wykonanie 428 zł,
- odszkodowań za zagubione przesyłki listowe (krajowe i zagraniczne) - plan 2 000 zł, wykonanie 6 261 zł,
- dochody nieplanowane w zakresie: kar za korzystanie ze środowiska, wynikające z kodeksu karno -skarbowego, nakładane przez SM oraz odszkodowania z ubezpieczenia za powstałe szkody - plan 0 zł, wykonanie 94 749 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie planu w wysokości 95,8% spowodowane zostało niższymi, od zakładanych, wpływami z tytułu zwrotu części opłat sądowych i komorniczych. Na niższe dochody z tytułu mediów od podmiotów wynajmujących pomieszczenia UM wpływ miały koszty utrzymania i jego agend (niższe od zakładanych).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

0 zł	8 770 zł	-

Rozliczenia kosztów mediów w siedzibach rad osiedli.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody wynikające z rozliczenia zaliczek za zużyte media w siedzibach rad osiedli.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

0 zł	22 753 zł	-

Rozliczenie dotacji przyznanej na realizację zadania: "Budowa integracji lokalnej i rewitalizacji społecznej".

0 zł	58 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwrot stypendium naukowego dla studenta - rezygnacja studenta ze stypendium z powodu wyjazdu.

0 zł	3 000 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kara za niewykonanie w terminie rzeźby kpt. Mączki w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w ramach zadania "Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim".

0 zł	19 695 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003, 71095, 80309, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	108 630 zł	5 170 583 zł	4759,8
Kary naliczone wykonawcom za niedotrzymanie warunków zawartych umów.	0 zł	104 155 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Kary potrącone wykonawcom za niedotrzymanie warunków zawartych umów.	0 zł	4 151 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia ze spółką Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0 zł	530 793 zł	-
Objaśnienia: Umowa dotycząca refakturowania kosztów energii elektrycznej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, ponoszonych przez gminę na podstawie umów zawartych z dostawcami mediów do podstawicj prostownikowych (Basen Górniczy, Eskadrowa, Jasna), w związku z oddaniem do użytku inwestycji Szczeciński Szybki Tramwaj kwota: 522 559,97 zł. Ponadplanowe dochody z tytułu odszkodowań kwota 8 232,82 zł.			
Zwrot przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska wydatków poniesionych przez Gminę na prace naprawcze na terenie zaplecza bazy MPO - związane z odbiorem i utylizacją odpadów ropopochodnych.	0 zł	13 600 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Rozliczenia dotyczące zajęcia pasa drogowego.	0 zł	-1 533 zł	-
Objaśnienia: Kwoty do wyjaśnienia z tytułu rozliczeń dotyczących zajęcia pasa drogowego.			
Kara za przywrócenie pasa drogowego.	0 zł	1 610 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Kary potrącone wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów.	0 zł	948 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody dotyczące częściowej spłaty zadłużenia (TiOL Sp. z o.o.).	0 zł	120 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu odsetek ZDiTM - dotyczą przede wszystkim nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM.	0 zł	37 848 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót w zakresie przebudowy torowisk.	0 zł	4 387 658 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Zwrot wydatków związanych z produkcją i emisją programu w telewizji regionalnej, odcinków programu ECO EXPRESS, przez ZUO Sp. z o.o.	99 630 zł	81 000 zł	81,3
Objaśnienia: Dochody wynikające z wystawionych faktur.			
Kara umowna za zwłokę w oddaniu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji "Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika Rubinowy Staw na terenie osiedla Słoneczne w Szczecinie".	0 zł	343 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie.	9 000 zł	8 670 zł	96,3
Objaśnienia: Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł. Opłatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska. W 2015 roku wydano mniejszą ilość kart.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095, 75023, 75618, 75814, 90001, 90002, 90004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

0 zł 29 421 zł -

Dochody wynikające z rozliczenia w drodze kompensaty, za udostępnienie kanałów radiowych oraz elementów infrastruktury - umowa Spółki Espol z siedzibą w Szczecinie i Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł 4 704 104 zł -

1. Zwrot kosztów poniesionych przy realizacji zadań: - Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do sfer inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe, - Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z przepompownią ścieków "Wielgowo".

0 zł 2 970 466 zł -

Objaśnienia:

Wpływy ponadplanowe stanowiące zwrot nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na sprawowanie nadzoru przez Inżyniera Kontraktu, zgodnie z porozumieniem z dn. 07.02.2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 17.12.2014 r.

2. Podatek VAT należny od faktury za zużycie wody, dotyczący zadań: Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej oraz Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej.

0 zł -45 zł -

Objaśnienia:

Odprowadzony do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT od inwestycji.

3. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu lub przekazaniu przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od wykonania umowy w ramach realizacji:

0 zł 3 000 zł -

- programu małych boisk w przedszkolach,

- Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 59 przy ul. Dąbskiej w Szczecinie,

0 zł 1 231 291 zł -

- Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji,

0 zł 1 367 zł -

- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I,

0 zł 1 300 zł -

- Przebudowa lotniska "Dąbie",

0 zł 53 607 zł -

- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza,

0 zł 31 140 zł -

- Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie,

0 zł 10 790 zł -

- Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie,

0 zł 148 424 zł -

- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza,

0 zł 900 zł -

- Przebudowa ulic Potulickiej i Narutowicza,

0 zł 75 289 zł -

- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie,

0 zł 13 750 zł -

- Willa Lenza, Etap II - modernizacja obiektu.

0 zł 162 824 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60095, 75023, 80101, 80132, 85305, 85407, 92108, 92120, 92601

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Księgowości*

15 000 zł

687 649 zł 4584,3

Objaśnienia:

- Dochody przysługujące Urzędowi Miasta jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS - plan 15 000 zł, wykonanie 55 341 zł.
 - 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
 - 0,1% odprowadzanej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 0,1% kwoty składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i miacierzystwa.
- Dochody z tytułu odsetek do umowy pożyczki Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów i Pogoni S.A. - plan 0 zł, wykonanie 257 846 zł.
- Dodatnie różnice kursowe - plan 0 zł, wykonanie 54 463 zł.
- Prowizja z tytułu poręczenia- Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o. plan 0 zł, wykonanie 320 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75023, 75814***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Kultury*

0 zł

32 526 zł

-

Ponadplanowe dochody.

Objaśnienia:

Dochody z odsetek od udzielonej dotacji oraz kar wynikających z zawartych umów.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92105, 92109***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu*

0 zł

1 281 zł

-

Ponadplanowe dochody.

Objaśnienia:

Dochody z tytułu:

- Prywatnych rozmów telefonicznych, zwrotów zaliczek wpłaconych na prowadzenie spraw sądowych z PFRON, wynagrodzenia płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa - 1.260,34 zł,
- Odsetek za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu pomieszczenia do prowadzenia działalności handlowo - usługowej w budynku PUP oraz odsetek bankowych dotyczących konta depozytowego - 20,18 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75095, 85333*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

404 763 zł

790 429 zł

195,3

1. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

a) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (pobór podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS),

b) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat:

- szkoły podstawowe - plan - 48.814 zł, wykonanie - 62.635 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan - 2.500 zł, wykonanie - 2.572 zł;
- przedszkola - plan - 18.675 zł, wykonanie - 21.418 zł;
- przedszkola specjalne - plan - 350 zł, wykonanie - 317 zł;
- gimnazja - plan - 12.445 zł, wykonanie - 10.469 zł;
- licea ogólnokształcące - plan - 11.760 zł, wykonanie - 11.429 zł;
- szkoły zawodowe - plan - 11.790 zł, wykonanie - 12.354 zł;
- szkoły artystyczne - plan - 2.395 zł, wykonanie - 6.283 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan - 5.400 zł, wykonanie - 4.003 zł;
- poradnie psychologiczne - pedagogiczne - plan - 3.700 zł, wykonanie - 2.306 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan - 1.272 zł, wykonanie - 136.383 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan - 300 zł, wykonanie - 203 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan - 100 zł, wykonanie - 97 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan - 600 zł, wykonanie - 592 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan - 1.750 zł, wykonanie - 1.556 zł.

łącznie - plan 121.851 zł, wykonanie - 272.615 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zależna od wysokości wypłacanych wynagrodzeń oraz naliczanych odsetek za nieterminowe wpłaty.

2. Euroregion Pomerania - organizacja seminarium i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej -
plan - 200.000 zł, wykonanie - 47.639 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

3. Odszkodowania, środki z gwarancji ubezpieczeniowej (zabezpieczenia należytego wykonania umowy, właściwego usunięcia wad i usterek) - plan - 82.912 zł, wykonanie - 132.092 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby podpisanych umów na realizację inwestycji.

4. Ponadplanowe dochody z tytułu:

- naliczonych kar umownych od osób fizycznych i prawnych (za przekroczenie terminów realizacji wynikających z umów) - wykonanie 178.804 zł,
- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia rocznego oraz przeprowadzonych kontroli w jednostkach niepublicznych w zakresie liczby uczniów - wykonanie 103.028 zł,
- naliczenia odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - wykonanie 39.710 zł,
- kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego - wykonanie 1.258 zł,
- kosztów za media związanych z prowadzonymi inwestycjami w jednostkach - wykonanie 15.216 zł,
- pozostałe dochody (wpłaty za duplikaty legitymacji, udzielenie informacji publicznej) - wykonanie 67 zł.

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie zawartych umów, regulaminów oraz przeprowadzonych kontroli.

Klasyfikacja dochodów:

- 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

-370 zł

-

Objaśnienia:

Korekta 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	573 391 zł	81,9
Zwrot odsetek od niewykorzystanych dotacji.	0 zł	48 zł	-
• Bokserski Klub Sportowy OLIMP - 0,02 zł;			
• Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY- 3,50 zł			
• UKS Tornado - 0,25 zł			
• KS ALKON - 42 zł			
• Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego ASTRA - 2,43 zł.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu zawarcia umowy promocyjnej.	700 000 zł	573 231 zł	81,9

Objaśnienia:

Wpływy zgodnie z harmonogramem płatności. Dochody planowane są w kwocie brutto, natomiast wykonanie w kwocie netto z uwagi na to, iż Urząd Miasta jest płatnikiem podatku VAT odprowadzanego zbiorczo do Urzędu Skarbowego.

Odsetki naliczane od podstawowego rachunku bankowego prowadzonego dla Centrum Żeglarskiego.	0 zł	79 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody Centrum Żeglarskiego z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT oraz ZUS.	0 zł	33 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92605, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	583 012 zł	328 595 zł	56,4

Dochody, na które składają się: zwroty nienależnie przyznanych i pobranych świadczeń społecznych finansowanych ze środków własnych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, naliczone kary pieniężne, koszty upomnień, odpłatność pracowników za korzystanie z zasobów jednostek (np. prywatne rozmowy telefoniczne), zwroty za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z wystawionymi decyzjami w sprawie zwrotów świadczeń oraz innych wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85158, 85201, 85202, 85203, 85204, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85228, 85295, 85395, 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	0 zł	3 724 zł	-

Dochody Biura Planowania Przestrzennego Miasta z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa i ZUS.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	0 zł	1 200 zł	-

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:

Wpłata kary za nieterminowe przekazanie sprawozdania kwartalnego przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, składane Gminie Miasto Szczecin (WGKiOS-IX.7031.4-1.2013/2014.LR).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

80 000 zł 130 492 zł 163,1

Dochody z tytułu porozumień prewencyjnych zawartych z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z dokonanych w listopadzie i grudniu dodatkowych wpłat przez firmy ubezpieczeniowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w. Kwota 492 zł dotyczy wpłaty z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z tytułu utraconych zarobków w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75495, 75814

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach

6 350 zł 2 304 zł 36,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do punktów katechetycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia terminów podpisania porozumień z częścią gmin ościennych, dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin, na styczeń 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80110

Podstawy prawne:

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

Rozliczenia z lat ubiegłych

0 zł 66 794 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:

Wpływy środków z tytułu zwrotu składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia wynikający z rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia do Umowy Ubezpieczenia Generalnego nr BPM-III.253.02.2012.EB CRU/12/0003828 z dnia 07.11.2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł 133 389 zł 111,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na obsługę administracyjną zadań PFRON.

Objaśnienia:

Uzyskane dochody związane są ściśle z wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uzyskanie wyższych dochodów związane jest ze zwiększonymi środkami na realizację zadań i ich wydatkowaniem w całości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - ZDiTM**92 500 000 zł 90 080 459 zł 97,4****Dysponent części budżetowej:****- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez ZDiTM Szczecin.
Struktura dochodów ze sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów:

• bilety jednorazowe (35,68% wpływów)	32 569 071,18 zł	32 139 080,91 zł
• bilety 10-cio przejazdowe (4,67% wpływów)	4 034 521,69 zł	4 210 483,90 zł
• bilety z autokomputerów (1,08% wpływów)	1 164 024,36 zł	968 546,90 zł
• bilety grupowe (0,19% wpływów),	156 353,38 zł	171 783,20 zł
• bilety weekendowe (0,06% wpływów),	58 812,46 zł	57 062,22 zł
• bilety dobowe (6,39% wpływów),	5 806 619,04 zł	5 753 169,90 zł
• bilety aktywizujące (0,47% wpływów),	555 540,00 zł	420 641,86 zł
• bilety miesięczne (39,35% wpływów),	38 148 223,94 zł	35 450 756,92 zł
• bilety 3 miesięczne (6,34% wpływów),	5 403 281,52 zł	5 707 992,45 zł
• bilety semestralne (1,57% wpływów),	1 453 842,00 zł	1 416 601,32 zł
• bilety seniora (0,54% wpływów),	353 200,00 zł	484 750,48 zł
• E-portmonetka (0,00% wpływów),	-	3 959,71 zł
• opłata dodatkowa (2,84% wpływów),	2 780 000,00 zł	2 554 929,97 zł
• inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, sprzedaż z automatów mobilnych i stacjonarnych, okładki do biletów, legitymacji, itp.) (0,82% wpływów).	16 510,43 zł	740 699,24 zł

Objaśnienia:

W 2015 r. ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wpłynęły do budżetu Miasta środki w kwocie 90 080 458,98 zł, w tym: dochody ze sprzedaży biletów: 87 525 529,01 zł, dochody z opłaty dodatkowej 2 554 929,97 zł.

Powodem niższego wykonania planu dochodów (2,62%) 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.).
- ulga zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, która wprowadza "Bilety miesięczne oraz bilety trzymiesięczne imienne sieciowe na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych dla uczniów szkół podstawowych - uczestników programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - 1 zł. Ulga obowiązuje od 01.09.2015 r.

Sprzedaż biletów z ulgami w ramach ww. programów cieszy się coraz większą popularnością, a tym samym utrata wpływów ze sprzedaży biletów wykazuje tendencję wzrostową.

Do pozostałych czynników mających wpływ na niższe wykonanie dochodów zaliczyć także można 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. Korzystanie z roweru miejskiego w okresie 20 min jest bezpłatne. Ponadto udzielono uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską: - członkom załóg Baltic Tall Ships Regatta i Złotu Oldtimerów oraz wolontariuszom obsługującym załogi. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów nadano dla ok. 1 650 osób; - pasażerom podróżującym tramwajami linii nr 2,7,8 w dniach 29.08. - 30.08.2015 r; - osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 16 roku życia (na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr VI/78/15); - pasażerom komunikacji miejskiej, podróżującym w dniu 22 września 2015 r. z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu;

- grupom pasażerów, które w 2015 r. (do 30.09.2015 r.) decyzją Prezydenta Miasta Szczecina były uprawnione do bezpłatnych przejazdów szczecińską komunikacją miejską (dzieci i młodzież uczestnicząca w półkoloniach organizowanych przez Parafię p.w. Św. Ducha w Szczecinie w dniach 26-30.01.2015 r.; uczestnicy akcji "Wiosenne porządki terenów zielonych, Dni Ziemi 2015" w dniach 17-18.04 oraz 24-25.04.2015 r.; uczestnicy "Harcerskiego Rajdu Gryf" w dniach 24- 26.04.2015 r.; dzieci i wychowawcy uczestniczący w półkoloniach organizowanych przez "Fundację OtoJa" w dniach 29.06-28.08.2015 r. liniami nr 1 i 9 na trasie Lodogryf-Głębokie; dzieci i wychowawcy uczestniczący w półkoloniach organizowanych przez Towarzystwo Salezjańskie w dniach 29.06 - 10.07.2015 r. oraz 13-17.07.2015 r.; uczestnicy półkolonii organizowanych przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w dniach 27.07-07.08.2015 r.; 14 wychowanków i 4 wychowawców Polskiego Domu Dziecka z Solecznik na Wileńszczyźnie przebywających w Szczecinie na zaproszenie Parafii Św. Jana Bosko w dniach 16-23.08.2015 r.; uczestnicy akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2015" w dniach 18-19.09.2015 r. i 25-26.09.2015 r.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Wpływy z dochodów - ZDiTM

1 200 000 zł 2 014 155 zł 167,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu:

- naliczania kar operatorom przewozów za niezgodne z umową wykonywanie umów przewozowych, tzn. wykonywanie usług przewozowych z naruszeniem zapisów umów przewozowych (wykonanie 948 478 zł);
- holowania samochodów usuniętych z ulic z powodu parkowania niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym i opłat za parkowanie samochodów odholowywanych z ulic miasta (wykonanie 843 019 zł);
- inne dochody (z tytułu wycinki drzew, należności od wyroków sądowych, używanie telefonów służbowych do celów prywatnych przez pracowników, korekty lat ubiegłych - wykonanie 222 656 zł).

Objaśnienia:

Wysoka realizacja planu jest efektem uzyskanych wpływów z tytułu:

- naliczania kar umownych za nieprzestrzeganie warunków umów przewozowych przez operatorów przewozów, tzn. wykonywanie usług przewozowych z naruszeniem zapisów umów przewozowych (przekroczenie planu o 481 478 zł) - plan 467.000 zł, wykonanie 948.478 zł;
 - opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta Szczecin, parkujących niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym, usunięto 1 728 szt. pojazdów (przekroczenie planu o 218 019 zł) - plan 625.000 zł, wykonanie 843.019 zł;
 - innych dochodów, w tym: z tytułu korekt z lat ubiegłych, wycinki drzew, potrącenia pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, należności po wyrokach sądowych (przekroczenie planu o kwotę 114 656 zł) - plan 108.000 zł, wykonanie 222.656 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień

306 600 zł 572 298 zł 186,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

W 2015 roku Miejska Izba Wyrzeźwień dysponując 25 łózkami przyjęła 5.553 osób. Opłata za pobyt wynosiła 250 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu:

- wpłat bieżących: plan - 306.600 zł; wykonanie - 290.106 zł ,
 - windykacji należności od dłużników: wykonanie - 276.105 zł ,
 - zwrotów kosztów upomnień, opłat za media, opłat kontrahentów z tytułu korzystania z mediów: wykonanie - 6.087 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z wyższej ściągłości należności z lat ubiegłych za pobyt w Izbie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

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

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej**3 100 000 zł 2 109 796 zł 68,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z opóźnień w egzekucji należności i rozłożenia płatności w ratach oraz zawieszenia w II połowie roku funkcjonowania fotoradaru.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej**728 000 zł 895 511 zł 123,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody wynikające z finansowania pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (Centrum Opieki nad Dzieckiem - 1 dziecko z Powiatu Goleniowskiego) oraz 47 dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina.

Objaśnienia:

Powiaty, z których pochodzą dzieci są zobowiązane do wnoszenia opłat na konto Miasta Szczecin w ramach zawartych porozumień z MOPR w Szczecinie. Wysokość wpłat wynika z liczby dzieci oraz decyzji wydanych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach uzależniona jest od prawnej sytuacji rodziny ustalonej przez Sądy Rodzinne i Nieletnich, na które MOPR w Szczecinie ani Powiaty, z których pochodzą dzieci nie mają bezpośredniego wpływu.

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)

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze**3 300 zł 16 913 zł 512,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody, obejmujące prowizję za naliczanie składek na rzecz ZUS i podatki na rzecz budżetu państwa oraz odsetki od środków na rachunkach bieżących.

Objaśnienia:

Dochody realizowane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem z tytułu odpłatności pracowników za posiłki, naliczonych odsetek bankowych oraz odpisu od naliczeń podatku, a także dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tytułem odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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)

Wpływy z różnych dochodów**0 zł 10 303 zł -****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 1 138 zł -

Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US oraz dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

0 zł

9 165 zł

-

Dochody otrzymane z PKO BP pomniejszone o podatek VAT.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu umowy zawartej z PKO BP, nr DMA-2015-0082 na sponsorowanie przez bank konkursu o „Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin Busola Biznesu” organizowanego w 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych

99 600 zł

92 669 zł

93,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z odpłatności za usługi transportowe świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych przez Sekcję Obsługi Transportowej Osób Niepełnosprawnych działającą przy MOPR.

Objaśnienia:

Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku poprzedniego. Wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystająca z usług przewozowych oraz ustalona odpłatność za w/w usługi.

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)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie komunikacji miejskiej z tytułu:

1. Dofinansowania usług przewozowych organizowanych przez ZDiTM na terenie gmin ościennych, tj. Gminy Kołbaskowo w kwocie 1.956.255,42 zł i Gminy Dobra w kwocie 2.750,18 zł;
2. Organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN w kwocie 249.971,79 zł;
3. Komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic w kwocie 3.617.396,31 zł, w tym m.in.:
 - wpływy w kwocie 35.055,93 zł uzyskane od wykonawcy remontu Mazur-Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk, z tytułu organizowania komunikacji zastępczej, w związku ze zmianą organizacji ruchu na liniach autobusowych nr 53, 60, 67, 525 i 526 z powodu zamknięcia ul. Firlika w rejonie pętli autobusowej "Stocznia Szczecińska";
 - dochody w kwocie 26.005,34 zł uzyskane od wykonawcy remontu Energopol-Szczecin S.A. z tytułu organizowania komunikacji zastępczej, wynikające z remontu: Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza poprzez wprowadzenie zmian w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych nr: 1, 4, 9 i 529;
 - dochody w kwocie 3.552.275,62 zł uzyskane od wykonawcy remontu Energopol-Szczecin S.A. z tytułu organizowania komunikacji zastępczej, wynikające z remontu ulic: Gdańskiej i Energetyków.
 - pozostałe dochody w kwocie 4.059,42 zł.

Realizacja dochodów za cały 2015 r. w rozbiu na poszczególne kategorie wpływów kształtowała się następująco:

- a) dofinansowanie komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo:
plan 1.951.199 zł, wykonanie 1.956.255,42 zł,
wyższa realizacja planu o 5.056,42 zł;
- b) dofinansowanie komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra:
plan 2.750 zł, wykonanie 2.750,18 zł,
wyższa realizacja planu o 0,18 zł;
- c) dofinansowanie komunikacji miejskiej przez Centrum Handlowe AUCHAN:
plan 250.387 zł, wykonanie 249.971,79 zł,
niewykonanie planu o 415,21 zł;
- d) dochody z tytułu organizacji komunikacji zastępczej:
plan 3.613.338 zł, wykonanie 3.613.336,89 zł,
niewykonanie planu o 1,11 zł.
- e) pozostałe dochody plan 0 zł, wykonanie 4.059,42 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej

7 417 359 zł 7 938 302 zł 107,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Dochody wynoszą odpowiednio:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego: plan 540.000 zł, wykonanie 601.952 zł;
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera: plan 2.707.359 zł, wykonanie 2.986.903 zł;
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej: plan 3.070.000 zł, wykonanie 3.404.386 zł;
- Wpłaty rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz innych gmin: plan 1.100.000 zł, wykonanie 945.061 zł.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności wynika każdorazowo od kwoty dochodu mieszkańca, które były wyższe, niż zakładano na etapie planowania.

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)

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera **83 250 zł** **74 958 zł** **90,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej dla każdego mieszkańca indywidualnie i uzależniona jest od jego dochodów oraz ilości dni pobytu w placówce.

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)

Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK **27 869 811 zł** **24 387 210 zł** **87,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawę mediów do mieszkań.

Objaśnienia:

Niższe wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych spowodowane są niższą ściągalnością opłat. Ponadto jest to również wynikiem zwiększenia udziału liczby lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych oraz lokali z zaległościami w stosunku do ogólnej liczby mieszkań. Powyższe spowodowane jest postępującą prywatyzacją zasobu komunalnego, czyli zmniejszenie ilości mieszkań, za które czynsze wpływały regularnie.

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)

Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS **869 241 zł** **991 662 zł** **114,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług.

0 zł 37 051 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych. **869 241 zł** **954 611 zł** **109,8**

Objaśnienia:

Większe wykonanie wynika z wyższych od planowanych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych. Wzrost spowodowany jest wyższą ściągalnością wpłat.

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)

Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P **4 703 924 zł** **3 905 445 zł** **83,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług.

0 zł 228 472 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych. **4 703 924 zł** **3 676 974 zł** **78,2**

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu dostarczania mediów są przekazywane w dwóch terminach: do 20-go dnia danego miesiąca oraz do 10-go dnia miesiąca kolejnego, stąd część wpływów dotyczących II półrocza (okres od 21 do 31 grudnia) zostanie zrealizowana w styczniu 2016 r. Mniejsze wpływy spowodowane są również niższą ściagalnością.

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)

Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK

2 055 240 zł 1 880 520 zł 91,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Niższe wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych spowodowane są niższą ściagalnością opłat.

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)

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu

0 zł 59 389 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

0 zł 2 814 zł -

Zwroty niewykorzystanych w całości dotacji bądź dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe - niewykorzystane dotacje lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, zwrócone przez:

1. Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego - zadanie: "Bettelemskie Światło Pokoju 2014".
2. Stowarzyszenie POLITES - zadanie: "Szczeciński Inkubator Organizacji Pozarządowych - Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli".
3. NOT FEDERACJA Stowarzyszenie Naukowo Technologiczne - zadanie: "Akademia przedsiębiorczego inżyniera".
4. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich - zadanie: "Obrona Lwowa w 1918 r.".
5. Stowarzyszenie Nasze Warszewo - zadanie: "Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 1 323 zł -

Zwrot udzielonej dotacji przez Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze, na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie "Szmaragdowe-Zdroje" przy ul. Kopalnianej 12.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 173 zł -

Rozliczenie dotacji za 2014 rok od Trafostacji Sztuki Szczecin.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108, 92114

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł

3 201 zł

-

Dochody ponadplanowe

Objaśnienia:

Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, na podstawie przeprowadzonej kontroli w przedszkolu niepublicznym za 2014 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł

15 zł

-

Zwroty niewykorzystanych dotacji od:

- Klubu Sportowego Joy Dance - 7 zł;
- Centrum Edukacji Zdroje - 8 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

51 862 zł

-

Zwroty udzielonych dotacji.

Objaśnienia:

Zwroty dotacji wraz z odsetkami przekazanych w 2014 roku organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Wpływy wynikają z ostatecznego rozliczenia na dzień 31 stycznia 2015 r. umów podpisanych przez Gminę Miasto Szczecin z podmiotami. Dochody są nieplanowane i wpłaty te wynikają z zapisów zawartych w umowach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85206, 85220, 85295, 85395

Podstawy prawne:

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

Rozliczenia finansowe	842 zł	79 764 zł	9473,2
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	842 zł	79 764 zł	9473,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 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.

Objaśnienia:

Realizacja wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. - w terminie do 5 stycznia 2015 r. oraz za 2015 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80132, 80134, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Podstawy prawne:

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

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 947 283 zł	82 155 442 zł	78,3
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	21 808 zł	75 550 zł	346,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Wpływy z rozliczenia podatku VAT od wydatków związanych z budową hali tenisowej przy al. Wojska Polskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Źródłem ponadplanowych wpływów były niezaplanowane zwroty podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	190 000 zł	136 953 zł	72,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	29 928 276 zł	10 961 136 zł	36,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Kwota uzyskanych dochodów powiązana jest z wysokością wydatków poniesionych w 2015 r. na zadaniu "Budowa i przebudowa torowisk" oraz terminem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
W związku z przesunięciem z 2015 r. na 2016 r. realizacji działań w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II", planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT zostaną osiągnięte w 2016 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 000 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85407			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	0 zł	569 031 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki finansowe z rozliczenia zakończonego zadania w 2014 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90001			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	0 zł	2 615 261 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwrot podatku VAT - korekta za 2010 rok.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405 zł	4 086 644 zł	57,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92108			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000 zł	374 466 zł	138,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności jednostki.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Na wysokość wykonania wpłynął zwrot podatku VAT za rozliczenie faktur z grudnia 2014 roku.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

610 000 zł 1 169 516 zł 191,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności MOSRiR.

Objaśnienia:

Wysoki poziom dochodów jest efektem odliczeń podatku VAT od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją Hali przy ul. Szafera.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta

516 000 zł 545 347 zł 105,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania oraz od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin

373 983 zł 39 181 zł 10,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

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

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)

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie

4 725 000 zł 4 831 100 zł 102,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest efektem uzyskania zwrotu naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z zakupem wyposażenia hali.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT. Objaśnienia: Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z działalności inwestycyjnej (II etap wdrożenia systemów telematycznych w komunikacji miejskiej). W 2015 r. wpłynęła kwota mniejsza o 502,781,37 zł od planowanej, co stanowi 14,45 % planowanych dochodów. Powodem niewykonania planu dochodów w zakresie zwrotu podatku VAT jest opóźnienie terminu rozliczenia projektu unijnego pn. "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - etap II". Na podstawie zapisów umowy termin wykonania projektu określony został na 30.04.2015 r. Z uwagi na złożoność i kompleksowość całego systemu będącego przedmiotem zamówienia, przeprowadzenie odbiorów rzeczowych oraz przeprowadzenie procedur testowych systemów przedłużyło się do 27.11.2015 r. Ostatnia płatność za projekt została zrealizowana w grudniu 2015 r., dlatego zwrot podatku VAT nastąpi w 2016 r. Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60004 Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami) Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT. Objaśnienia: Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60015 Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	3 472 272 zł 8 200 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	2 969 491 zł 5 195 238 zł 2 504 663 zł 347 zł 2 357 466 zł 128 244 zł	85,5 63,4 - - - - -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92108, 92109

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

0 zł 760 zł -

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

Objaśnienia:

Zwrot podatku naliczonego z tytułu rozliczenia importu za udział w targach zagranicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 17 846 zł -

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

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

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

0 zł 3 050 570 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2013 roku.

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

3 045 331 zł 172 655 zł 5,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2014 roku.

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

1 405 417 zł 1 397 076 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

Objaśnienia:

Wpływy zgodne ze złożoną deklaracją VAT-7D.

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**235 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu jest skutkiem zmiany harmonogramu płatności, która wynika z podpisania 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)

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja**684 537 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zwrot z tytułu podatku VAT.

Objaśnienia:

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT będą osiągnięte w 2016 r. ze względu na przesunięcie na następny rok płatności za realizację inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza**382 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych**215 122 zł****215 122 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436 zł	32 409 712 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Trafostacja Sztuki Szczecin

294 206 zł	309 110 zł	105,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT

Objaśnienia:

Rozliczenie podatku VAT od zakończonej inwestycji w 2014 roku.

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

8 290 000 zł	8 527 620 zł	102,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności ZDiTM.

Objaśnienia:

Wpływy zależne od kwot i terminów wydatkowania środków finansowych.

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)

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 368 414 zł	9 153 392 zł	97,7

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 268 414 zł	9 080 719 zł	98,0

Udział Gminy Miasto Szczecin od przekazywanych przez Gminę do wojewody zachodniopomorskiego nieplanowanych dochodów pochodzących z grzywien, kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 115 zł	1 066 zł	95,6

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest zwiększoną ilością udostępnianych danych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł	109 zł	-

Dochody za legalizację istniejącego obiektu do poboru wody podziemnej przy ul. Narzędziowej 55.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

8 558 649 zł 8 423 083 zł 98,4

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 8.160.015,23 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży, zwroty bonifikat - 5.133,17 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - 92.560,17 zł;
- służebności gruntowe i przesytu - 117,30 zł;
- koszty wyceny służebności przesytu - 39,20 zł;
- obwody łowieckie - 231,19 zł;
- dzierżawy - 574,94 zł;
- odsetki - 160.419,18 zł;
- koszty upomnień - 58,00 zł;
- kary umowne - 314,71 zł;
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - 3.620,08 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

707 950 zł 653 784 zł 92,3

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 oraz odpłatności w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów odpowiednio do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

0 zł 1 417 zł -

Udział (procentowy) Gminy Miasto Szczecin od przekazywanych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu nieplanowanych dochodów 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 osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

700 zł 1 260 zł 180,0

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z większej ilości nałożonych mandatów i kar.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000 zł	72 673 zł	72,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody należne gminie (w wysokości 20% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) wynikające z rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów zaliczek alimentacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów wynika z poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, które były niższe niż zakładano na etapie planowania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

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

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

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000 zł	275 072 zł	68,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe.

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów z uwagi na mniejszą ilość zaistniałych zdarzeń na drodze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000 zł	604 113 zł	43,5

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000 zł	250 619 zł	25,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z mniejszej niż zakładano na etapie planowania ilości i wysokości wydanych decyzji w zakresie zwrotu świadczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295

Podstawy prawne:

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 000 zł	353 494 zł	90,9

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:

Odchylenie wynika z mniejszej niż zakładano na etapie planowania ilości i wysokości wydanych decyzji w zakresie zwrotu świadczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212, 85215

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	284 033 810 zł	265 574 861 zł	93,5

5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270 zł	389 094 270 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmianami wprowadzanymi w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 193 739 607 zł 193 739 607 zł 100,0

Objaśnienia:

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmianami wprowadzanymi w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 195 354 663 zł 195 354 663 zł 100,0

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Podstawy prawne:

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

Subwencja równoważąca	10 796 250 zł	10 796 250 zł	100,0

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2015 rok. 2 914 348 zł 2 914 348 zł 100,0

Objaśnienia:

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2015 rok. 7 881 902 zł 7 881 902 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Podstawy prawne:

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej	0 zł	53 567 zł	-

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty subwencji ogólnej uzyskane nienależnie przez jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok budżetowy, podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75802

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM SUBWENCJE

399 890 520 zł 399 944 087 zł 100,0

5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 706 274 zł	2 384 999 zł	88,1
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	75 247 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu polsko-norweskiego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 w ramach współpracy Instytucjonalnej Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową, po akceptacji wniosku o płatność. Zakończenie projektu zaplanowane jest na luty 2016 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	477 701 zł	387 300 zł	81,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IVA.

Objaśnienia:

Projekt został zrealizowany i całkowicie rozliczony. Uzyskano Certyfikaty, na podstawie których powinna wpłynąć refundacja poniesionych kosztów. W 2015 r. otrzymano środki za 4 z 5 uzyskanych Certyfikatów na łączną kwotę 387 300 zł. Kwota w wysokości 180.500 zł za 5 certyfikat uzyskany 20.11.2015 r. wpłynie w 2016 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	42 500 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Projekt został zrealizowany w maju w 2015 roku, realizacja dochodów nastąpi po akceptacji wniosku o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	0 zł	27 676 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Rozliczenie programu zakończonego w 2012 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"

0 zł 138 742 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z UE w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA. Celem programu jest rozwój kompetencji komunikowania się w języku obcym pomiędzy dziećmi, stwarzanie warunków do wzajemnych kontaktów dzieci, poznawanie tradycji i zwyczajów mieszkańców pogranicza, wymiana doświadczeń nauczycieli.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów po akceptacji wniosku o płatność - wniosek został przedłożony w 2014 roku, kwota dofinansowania została przekazana w 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

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

0 zł 101 966 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IV A.

Objaśnienia:

W 2014 r. Instytucja Zarządzająca programem INTERREG IVA w Schwerinie wstrzymała wypłatę środków dla beneficjentów ze względu na stwierdzone przez Komisję Europejską nieprawidłowości w ich pionie audytowym. To spowodowało znaczne opóźnienie w wypłacaniu refundacji, które wpłynęły w 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"

4 590 zł 4 436 zł 96,6

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Projekt został zakończony w lutym 2015 roku, realizacja dochodów do wysokości rozliczenia zawartego we wniosku o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850 zł	335 497 zł	130,6
Dysponent części budżetowej: - <i>Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej</i> Środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg IVB. Projekt zakłada wymianę doświadczeń w zarządzaniu marinami, wspólną promocję bazy turystyki żeglarskiej, m.in. na targach branżowych, stworzenie aplikacji internetowych, przewodników. Objaśnienia: Wyższe dochody wynikają z wpływu zaległych środków z 2014 roku, w związku z wydłużeniem projektu do 2015 r. Klasyfikacja dochodów: - <i>rozdział: 75095</i>			
Podstawy prawne: - <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)</i>			
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej: - <i>Biuro Prezydenta Miasta</i> Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA. Objaśnienia: Realizacja programu przesunięta na 2016 rok. Klasyfikacja dochodów: - <i>rozdział: 75023</i>			
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605 zł	1 069 zł	66,6
Dysponent części budżetowej: - <i>Wydział Spraw Społecznych</i> Środki finansowe na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Dorosłość, samodzielność, praca". Objaśnienia: Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej dotyczącej tego projektu. Klasyfikacja dochodów: - <i>rozdział: 85395</i>			
Podstawy prawne: - <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)</i>			
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940 zł	5 902 zł	99,4
Dysponent części budżetowej: - <i>Wydział Oświaty</i> Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest zaangażowanie regionalnych przedsiębiorców z branży IT w proces kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym. Realizacja projektu we współpracy z Szczecińskim Parkiem Naukowo - Technologicznym. Objaśnienia: Realizacja dochodów na podstawie harmonogramu, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie. Klasyfikacja dochodów: - <i>rozdział: 85395</i>			
Podstawy prawne: - <i>Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>			

POKL - "Najlepszy w zawodzie" <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Oświaty Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja dochodów na podstawie harmonogramu, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie. Niższe dochody wynikają z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. <u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85395 <u>Podstawy prawne:</u> - Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	378 194 zł	370 912 zł	98,1
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych Środki finansowe na realizację, przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn: "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie". <u>Objaśnienia:</u> Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej dotyczącej tego projektu. <u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85395 <u>Podstawy prawne:</u> - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)	216 451 zł	22 497 zł	10,4
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Oświaty Środki finansowe dla Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - na zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli Miasta Szczecin w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. <u>Objaśnienia:</u> Projekt zrealizowany w 2015 roku. Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność. Niższe dochody wynikają z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. <u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85395 <u>Podstawy prawne:</u> - Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	654 664 zł	604 577 zł	92,3
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Prezydenta Miasta Środki finansowe pozyskiwane w ramach Funduszu Małych Projektów. <u>Objaśnienia:</u> Dochody związane z ostatecznym rozliczeniem projektów finansowanych z Interreg IV. <u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75095 <u>Podstawy prawne:</u> - Umowa finansowa na realizację projektu	0 zł	76 151 zł	-

Program Erasmus+	324 852 zł	240 964 zł	74,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Finansowanie projektów w ramach umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Celem projektów jest rozwijanie umiejętności jego uczestników oraz zwiększanie szans na ich zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspieranie młodzieży.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Niższe wykonanie dochodów związane jest z nieotrzymaniem dofinansowania do jednego z projektów i rezygnacją z jego realizacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	68 570 zł	67 312 zł	98,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Finansowanie środkami europejskimi podnoszenia jakości oraz zwiększania atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie; rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów rozłożona jest w latach. Dofinansowanie realizowane jest do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność. Ostatnie transze - 20% dofinansowania - zostały zrealizowane do końca 2015 roku. Niższe wykonanie dochodów wynika z różnic kursowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 627 696 zł	2 449 094 zł	93,2
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	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej zaplanowano na I kwartał 2016 roku z uwagi na spodziewany wpływ dotacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu z Narodowego Banku Polskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wnioskowany przez Zespół Szkół Łączności projekt nie został zrealizowany ze względu na zmianę zasad finansowania przez Narodowy Bank Polski.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			

Podstawy prawne:

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

Recykling pojazdów usuniętych z dróg

200 000 zł 268 000 zł 134,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy przekazane do stacji demontażu nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art.130a i art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Objaśnienia:

Do stacji demontażu przekazane zostały 24 szt. pojazdów, na podstawie art. 130 a – powiat i 43 szt. pojazdów na podstawie art. 50a – gmina. Łączna kwota dofinansowania to 268.000 zł, po 4.000 zł za pojazd. Dofinansowanych zostało o 17 szt pojazdów więcej niż zakładał plan.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych

388 655 zł 372 408 zł 95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do żywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Bokserski na podstawie zawartych porozumień.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisanymi umowami z Ministerstwem Sportu i Turystyki przez Polski Związek Bokserski i Polski Związek Pływacki, między innymi na szkolenia sportowe. Niższe wykonanie wynika z realizacji umowy z Polskim Związkiem Bokserskim, który zmniejszył wysokość dochodów na szkolenia zawodników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

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

Szczecin bez azbestu

60 000 zł 47 950 zł 79,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu wydatków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z zabudowy miejskiej. Dofinansowanie za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 MG wyrobów zawierających azbest do kwoty 800 zł, natomiast za transport i unieszkodliwianie 1 MG wyrobów zawierających azbest do kwoty 500 zł.

Objaśnienia:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił dofinansowania w kwocie 23.975,08 zł i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielił dofinansowania w kwocie 23.975,08 zł. W wyniku przetargu wybrany został wykonawca oferujący 799,20 zł za demontaż, transport i unieszkodliwianie i 496,80 zł za transport i unieszkodliwianie 1 MG wyrobów zawierających azbest. W 2015 roku zakwalifikowano mniej wniosków i tym samym usunięto mniejszą ilość wyrobów zawierających azbest.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Środki z Funduszu Pracy	1 542 700 zł	1 542 800 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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 7% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)			
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	87 936 zł	87 936 zł	100,0
Dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta, kierowane do grupy wiekowej 40+.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	130 000 zł	130 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie zadania w ramach priorytetu "Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt został zakończony, realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80132			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	68 310 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie Programu KAWKA Etapu II w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przeznaczona na aktualizację bazy danych i kampanię edukacyjną. Nie było potrzeby wykonania aktualizacji bazy danych w 2015 r. Kampanię zaplanowano na I kwartał 2016 r. W związku z tym dochody również zostaną zrealizowane w 2016 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	5 333 970 zł	4 834 094 zł	90,6

5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907 zł	458 482 941 zł	107,6

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2013. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,67%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2014 rokiem wzrósł o 0,14 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina:

Kwota dotycząca 37,67% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 335 098 635 zł 360 414 280 zł 107,6

Powiat:

Kwota dotycząca 10,25% udziału miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 91 181 272 zł 98 068 661 zł 107,6

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2013 rok. W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie było wyższe o 41,9 mln zł, tj. o 10% przy planie wyższym o 4,9%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000 zł	28 749 463 zł	112,4

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat:

Kwota dotycząca 1,4% udziału miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 4 430 000 zł 4 962 938 zł 112,0

Gmina:

Kwota dotycząca 6,71% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 21 140 000 zł 23 786 525 zł 112,5

Objaśnienia:

Wielkość dochodów wygenerowanych przez firmy w 2015 roku wskazuje na pewne ożywienie gospodarcze. W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie było wyższe o prawie 3 mln zł, tj. o 11,5%, przy planie wyższym o 8,8%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	451 849 907 zł	487 232 404 zł	107,8

5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	500 000 zł	536 402 zł	107,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:

Poziom realizacji dochodów wynika z przesunięcia wpływów z poprzedniego roku w związku z rozłożeniem opłaty adiacenckiej na raty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Opłata dodatkowa za czynności USC	0 zł	55 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata dodatkowa za czynności USC w zakresie udzielanie ślubów poza lokalem USC.
Opłata za jedną uroczystość wynosi 1.000 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe - opłata została wprowadzona w marcu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Opłata egzekucyjna	235 000 zł	551 619 zł	234,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

26 856 zł 33 333 zł 124,1

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:

Zrealizowana kwota dochodów stanowi wpływy ze stacji demontażu z tytułu likwidacji pojazdów. W 2015 r. oddanych zostało do demontażu więcej pojazdów niż zakładał plan, a w wyniku postępowania uzyskano cenę za demontaż pojazdów wyższą od szacowanej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

200 000 zł 504 838 zł 252,4

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 Utrzymania Czystości i Porządku

8 144 zł 13 447 zł 165,1

Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).

Objaśnienia:

Wyższa niż założono w planie kwota wpływów ze stacji demontażu za wartość zdemontowanych części z odebranych pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

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

Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450 zł	2 172 560 zł	94,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ponadplanowe dochody powiatu z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

0 zł 1 913 zł -

Dochody gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

10 000 zł 1 424 zł 14,2

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

1 587 950 zł 1 510 375 zł 95,1

Dochody powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

10 000 zł 712 zł 7,1

Dochody powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.

680 500 zł 649 789 zł 95,5

Ponadplanowe dochody gminy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

0 zł 8 348 zł -

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

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

Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500 zł	7 720 231 zł	105,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)
plan 5 456 500 zł, wykonanie 6 086 956 zł;
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe)
plan 1 338 000 zł, wykonanie 1 033 275 zł;
- opłat za karty pojazdu i legitymacje instruktora
plan 529 000 zł, wykonanie 600 000 zł.

Objaśnienia:

Wzrost dochodów spowodowany jest większą, od zakładanej, liczbą wydanych uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokumentów związanych z rejestracją 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)

Opłata licencyjna

0 zł

1 838 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Dochody wynikające z tytułu wniesionych opłat licencyjnych za komercyjne wykorzystanie znaków miasta.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami)

Opłata od posiadania psów

200 000 zł

131 827 zł

65,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższa niż założono w planie kwota wpływów wynika ze wzrostu liczby podatników uprawnionych do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów (np. przekazanie psa osobie zwolnionej z opłat, adopcja, kastracja).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami)

Opłata produktowa

0 zł

3 139 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu rozliczenia lat ubiegłych. Wpłata z WFOŚiGW - zaległa opłata produktowa - opakowania za lata 2004-2013.

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)

Oплата skarbowa	7 000 000 zł	6 686 638 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

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)

Oплата targowa	500 000 zł	516 710 zł	103,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Wpływy w podziale na poszczególnych inkasentów:

- "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. - plan 455 000 zł, wykonanie 470 504,56 zł;
 - "Rynek" Sp. z o.o. - plan 45 000 zł, wykonanie 46 205,30 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy z opłaty targowej wynikają ze zwiększonego zainteresowania handlem na terenie targowisk miejskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej (z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami)

Oплата за gospodarowanie odpadami	54 000 000 zł	58 180 611 zł	107,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu nastąpiła w wyniku zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowo zgłoszonych nieruchomości oraz ze spłaty zaległości podatkowych z tytułu opłaty za lata poprzednie na skutek wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 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)

Opłata za parkowanie**23 500 000 zł 24 065 844 zł 102,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty: plan 5.335.719 zł, wykonanie 5 338 932,17 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, zegary strefowe, Mobilet: plan 554.534 zł, wykonanie 774 096,89 zł;
- automaty parkingowe: plan 10.481.301 zł, wykonanie 10 424 386,80 zł;
- SMS Parking: plan 428.278 zł, wykonanie 646 555,75 zł;
- opłata dodatkowa: plan 4.145.657 zł, wykonanie 3 860 527,31 zł;
- koszty upomnień: plan 254.511 zł, wykonanie 252 304 zł;
- wpływy z egzekucji: plan 2.300.000 zł, wykonanie 2 573 452,85 zł;
- dochody ponadplanowe: 195 587,87 zł (w tym: koszty upomnienia 198 843,54 zł, zwrot odsetek 3 255,67 zł).

Objaśnienia:

Wyższe wpływy w stosunku do planu zanotowano z tytułu wnoszenia opłat za pomocą wiadomości tekstowej SMS i Mobilet, kart strefowych oraz sprzedaży wyższej ilości abonamentów. Dodatkowo osiągnięto większe niż planowano wpływy z egzekucji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku**0 zł 261 zł -****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za udostępnienie 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)

Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000 zł	188 202 zł	85,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

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

Objaśnienia:

Na wysokość wykonania miała wpływ mniejsza od zakładanej ilość złożonych wniosków o zmianę i o wydanie wtórnika uprawnień.

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)

Oплата за wpis do rejestru żłobków	0 zł	3 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z opłat związanych z wpisaniem podmiotów gospodarczych do rejestru żłobków.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe od 5 żłobków - 2.500 zł i 5 klubów dziecięcych - 500 zł.

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)

Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000 zł	9 252 675 zł	101,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi 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)

Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	13 669 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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)

Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	1 414 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Opłata za wyrejestrowanie pojazdu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90003			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)			
Oплата за zajęcie pasa drogowego	10 000 000 zł	15 245 358 zł	152,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu kosztów upomnień i kosztów postępowania egzekucyjnego.	0 zł	5 448 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Odsetki za opóźnienie we wpłatach dokonywanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.	0 zł	371 983 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasa pod reklamy.	10 000 000 zł	14 867 926 zł	148,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie w związku z większą ilością wydanych zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75618			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT	114 887 950 zł	125 326 996 zł	109,1

5.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000 zł	3 777 401 zł	107,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

0 zł

1 356 884 zł

-

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpłaty z tytułu wykupu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 7 nieruchomości gruntowych oraz wykupu 1 nieruchomości przez osobę prawną.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3 500 000 zł

2 420 517 zł

69,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z realizacji wyroku T rybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. Na jego mocy z ustawy zostały wyłączone osoby fizyczne i prawne, które uzyskały użytkowanie wieczyste, w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyrok spowodował, że nie jest przekształcane we własność użytkowanie wieczyste działek komercyjnych. Ponadto dokonano kontroli prowadzonych spraw, w oparciu o przepisy obowiązujące po ogłoszeniu wyroku, m.in. zweryfikowano przeznaczenie i sposób zabudowy nieruchomości na dzień 13 października 2005 r., co w dużej mierze wpłynęło na czas realizacji sprawy i ilość wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000 zł	2 332 047 zł	66,6
Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000 zł	2 332 047 zł	66,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Założenia budżetu nie zostały zrealizowane z uwagi na brak ogólnych zasad zbywania lokali niemieszkalnych. Na ukończeniu są trwające od III kwartału 2013 r. prace związane z uchwaleniem ww. zasad. Obecnie trwają uzgodnienia co do sposobu realizacji złożonych przez najemców wniosków w sprawie wykupu zajmowanych lokali.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506 zł	35 236 991 zł	101,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Sprzedaż mieszkań	8 300 000 zł	7 162 767 zł	86,3

Sprzedaż mieszkań	7 000 000 zł	5 858 340 zł	83,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Założenia budżetowe nie zostały zrealizowane ze względu na odstąpienie części najemców od wykupu, często na zaawansowanym etapie procedury (ok. 60 szt.) lub przesunięcie terminu zawarcia umowy na rok 2016 (ok. 40 szt.). Ponadto, brak było możliwości zbycia części lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, ze względu na: trwającą regulację stanu prawnego nieruchomości, bądź lokalu (dot. 4 lokali) oraz długi okres kompletowania dokumentacji spowodowany wielomiesięcznym oczekiwaniem na jej uzupełnienie i przekazanie przez inne jednostki (dot. 5 lokali). Jednocześnie przetargi dotyczące 4 lokali z uwagi na terminy proceduralne zostały zaplanowane na I kwartał 2016 r. (łącznie ceny wywoławcze ok. 965 500 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1892)

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000 zł	1 304 427 zł	100,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności. Zwrot następuje w przypadku jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1892)

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0 zł	3 366 855 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy dotyczą:

1. Wykupu gruntów przez osoby fizyczne.
2. Odzyskanej z Urzędu Skarbowego kwoty pobranego podatku VAT od kwoty należnej z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. Zgodnie z interpretacją indywidualną znak: ITPP/443 -1180/11/AK z dnia 03.11.2011 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych nie podlega opodatkowaniu. Pobrany podatek VAT podlega zwrotowi, efektem czego jest korekta deklaracji.
3. Sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej przy ul. Łaziebnej 6.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600 zł	1 078 163 zł	214,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	500 000 zł	1 071 327 zł	214,3
1. Wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.	0 zł	212 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu przez ZDiTM, tj. urządzeń i sprzętu traktowanych jako składniki mienia (środki trwałe) ZDiTM Szczecin.			
2. Wpływy z tytułu sprzedaży - Zakład Wodociągów i Kanalizacji.	0 zł	492 129 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Nieplanowane dochody uzyskane od ZWiK ze sprzedaży złomu: - trzech agregatów prądotwórczych, - wodociągów z ul. Górnej, ul. Filipinek, ul. Andersa, - kanalizacji sanitarnej z ul. Północnej, ul. Lubackiej.			
3. Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.	500 000 zł	578 986 zł	115,8
<u>Objaśnienia:</u> Wpływy ze sprzedaży złomu ze zdemontowanych torowisk zależne są od zakresu wykonanych robót.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60004, 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty	1 600 zł	2 434 zł	152,1
Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu, sprzedaży złomu.			
<u>Objaśnienia:</u> Wpływy zrealizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 59, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Nr 6, Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia, I Liceum Ogólnokształcące, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Zespół Szkół Samochodowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80101, 80104, 80120, 80130, 80132, 85420			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu	1 000 zł	4 011 zł	401,1
Wpływy z likwidacji uszkodzonych środków trwałych, ze sprzedaży odpadów pozyskiwanych po remontach (Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji).			
<u>Objaśnienia:</u> Ponadplanowe dochody powstały w wyniku pozyskania surowców wtórnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92604			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	27 zł	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni.			
<u>Objaśnienia:</u> Ponadplanowe wpływy w wyniku zezłomowania zepsutej lampy bakteriobójczej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85158			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	364 zł	-
Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu, sprzedaży złomu.	0 zł	364 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Ponadplanowe wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z regałów biurowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75495			
<u>Podstawy prawne:</u> - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.)			

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	50 560 106 zł	52 954 224 zł	104,7

5.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 261 084 zł	1 329 900 zł	105,5
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	931 084 zł	1 000 000 zł	107,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dochody z tytułu dotacji zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie nr 2014/0311/0338/SubA/DIS/S z dnia 18.09.2014 r.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem. Odchylenie wynika z przyznania wyższej dotacji niż zaplanowano.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80101			
Podstawy prawne:			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	30 000 zł	29 900 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Dotacja na dofinansowanie budowy hali treningowej do tenisa ziemnego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92601			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dochody z tytułu dotacji zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie nr 2014/0394/0338/SubA/DIS/S z dnia 20.10.2014 r.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80101			
Podstawy prawne:			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263 zł	46 125 zł	99,7
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 263 zł	46 125 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.			
Objaśnienia:			
Realizacja wpływów zgodnie z planem.			
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)			
OGÓŁEM DOTACJE	1 307 347 zł	1 376 025 zł	105,3

5.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.2.3. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128 zł	1 739 128 zł	100,0
Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty subwencji ogólnej uzyskane nienależnie przez jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok budżetowy, podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.			
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 739 128 zł	1 739 128 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej - budowy trzypiętowej estakady dla potrzeb budowy I etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2015 r. znak: ST4.4701.255.OWO.15.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75802			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM SUBWENCJE	1 739 128 zł	1 739 128 zł	100,0

5.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.2.4. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	162 243 975 zł	218 909 054 zł	134,9

**Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich
Szczecina - etap II**

195 000 zł

195 273 zł

100,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA RPZP.04.05.02-32-038/14-00.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

**Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów
zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin**

0 zł

225 374 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie w wysokości 75 % przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-015/11-00 z dnia 26.09.2012 r.

Objaśnienia:

Rozliczenie rzeczowe zadania nastąpiło 30 lipca 2013 r., natomiast finansowe - 30 sierpnia 2013 r. Wpływ środków nastąpił po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie

1 483 123 zł

48 216 986 zł

3251,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Otrzymanie środków uzależnione jest od rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionych we wnioskach o płatność wydatków kwalifikowalnych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W dniu 29.10.2015 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, którym beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania projektu w kwocie nie większej niż 177.857.627,11 zł. (poprzednia wartość przyznanego dofinansowania 130.170.000 zł). Na wartość otrzymanych w 2015 r. dochodów składają się kwoty otrzymanych refundacji w wysokości 19.517.226,82 zł oraz zaliczki w kwocie 28.699.759,25 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 865 962 zł	6 069 716 zł	88,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyplata dofinansowania po kontroli końcowej projektu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85407			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120 zł	822 120 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-007/12-00 z 14.06.2013 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zakończone i rozliczone.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 63095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 742 000 zł	2 783 707 zł	101,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.06.03.00-32-006/13-02 z dnia 21 maja 2014 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013", Oś priorytetowa 6 " Rozwój funkcji metropolitalnych", Działanie 6.3. " Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	0 zł	1 206 969 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.02-32-004/10-00 z 02.06.2011 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dochody wpłynęły po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	74 603 523 zł	100 944 489 zł	135,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-017/11-00 z 15.03.2013 r.

Objaśnienia:

W 2015 r. wpłynęła wyższa niż zakładano refundacja w formie zaliczki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	0 zł	4 084 110 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Umowa o dofinansowanie nr UDA- RPZP.06.03.00-32-008/10-00 w ramach RPOWZ dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy z tytułu rozliczenia zadania zakończonego w 2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 460 822 zł	2 448 352 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.02.01.03-32-001/11 z 07.02.2012 r.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów 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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego II Gospodarka niskoemisyjna, priorytet inwestycyjny - 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu, Transport miejski w ramach Kontraktów Samorządowych, typ projektu Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, dochody wpłyną w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	4 855 763 zł	4 855 763 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 851 zł	451 376 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.03.03-32-007/10-00 z 22.12.2010 r.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000 zł	565 689 zł	101,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Południowy Bałtyk.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem. Płatność końcowa. Odchylenie powstało na skutek różnic kursowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 306 133 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.01-32-002/09-00 z dnia 02.12.2009 r.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, płatność końcowa zaplanowana na 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

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

Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	0 zł	260 360 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa Nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/11-00 z dnia 18.10.2011 r.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dochody wpłynęły po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność końcową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 780 671 zł	3 810 834 zł	65,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Umowa o dofinansowanie nr: POLIŚ.08.03.00-00-014/10-00 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:

Wpływ dochodów uzależniony od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Końcowe płatności nastąpią w 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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	0 zł	412 801 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.1. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne.

Objaśnienia:

Projekt realizowany był w latach 2009-2012. Czynności kontrolne projektu Urząd Marszałkowski zakończył w czerwcu 2015 roku i na tej podstawie nastąpiła wypłata ostatniej transzy dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

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

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2 250 519 zł	2 250 518 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa nr UDA-RPZP.06.04.00-32-001/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona i rozliczona zgodnie 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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Portal Bezpieczni Razem

0 zł 555 592 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona w 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin

0 zł 375 048 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona w 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

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

0 zł 1 579 514 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie 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. Otrzymanie środków uzależnione było od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, dla projektu zakończonych 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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898 zł	1 078 426 zł	20,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie 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".

Umową nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji".

Objaśnienia:

Dochody przekazywane są sukcesywnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO 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 2015 r. poz. 513 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)	425 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , **Priorytet VI:** Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie **6.1:** Rozwój sieci drogowej TEN-T.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność. Wpływy planowane w I półroczu 2016 roku.

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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	18 015 171 zł	12 838 690 zł	71,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z 26.09.2013r.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność. Płatność końcowa planowana w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 412 000 zł	2 870 776 zł	84,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.02-32-001/13-00 z 17.07.2014 r.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność. Płatność końcowa po przeprowadzeniu kontroli końcowej nastąpi w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 350 964 zł	2 437 727 zł	45,6

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:

Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność. Płatność końcowa planowana w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	0 zł	457 650 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych" Działanie 6.2 "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym" Poddziałanie 6.2.2 "Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym".
Umowa z dnia 27 lipca 2011 r.o dofinansowanie Projektu "Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie" nr UDA-RPZP.06.02.02-32-011/11-00.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone, nastąpiła płatność końcowa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 695 664 zł	13 838 zł	0,8

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

56 587 zł	13 838 zł	24,5

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność. Płatności końcowe nastąpią w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

756 559 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wpływy planowane są w 2016 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

882 518 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wpływy planowane są w 2016 roku.

Podstawy prawne:

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

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin**2 016 863 zł 3 100 405 zł 153,7****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 zaplanowane w roku 2016.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura**1 614 966 zł 750 829 zł 46,5****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 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność. Pozostałe płatności nastąpią w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Trafostacja Sztuki Szczecin**0 zł 571 009 zł -****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.02-32-002/10-00 z dnia 22.12.2010 r.

Objaśnienia:

W 2015 r. przekazana została płatność końcowa, inwestycja zakończona w 2014 roku i rozliczona zgodnie z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

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

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 287 926 zł	10 287 926 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie z EFRR projektu "Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermuende - na transgranicznym szlaku wodnym" INT-10-0012 z dnia 9 września 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 - 2013, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 marca 2008 r. pod numerem CCI 2007CB163PO019. Umowa o dofinansowanie nr INT-10-0012 z 09.09.2013 r.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona i rozliczona zgodnie 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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	5 156 866 zł	1 590 722 zł	30,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.02.01.03-32-001/11 z 07.02.2012 r.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Finansowe zakończenie realizacji przesunięte do końca listopada 2015 r., planowana płatność w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2.

Objaśnienia:

Dochody są przewidziane w 2016 r., z powodu uzależnienia od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	0 zł	2 652 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa Nr UDA-RPZP.06.01.01-32-015/11.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dochody wpłynęły po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o końcową płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0 zł	294 720 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013, Oś priorytetowa 4 Infrastruktura środowiska, Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom. Umowa nr URA-RPZP.04.05.02-32-039/14-00.

Objaśnienia:

Wpływ dochodów wynikający z zatwierdzenia wniosku z roku 2014 o płatność końcową przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	0 zł	499 094 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WZ na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie 4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od zatwierdzenia złożonego wniosku o przyznanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowany wpływ środków z roku 2014.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 426 280 zł	11 432 949 zł	43,3

Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	538 831 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:

Wpływ środków jest planowany w 2016 r., po kontroli projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393 zł	1 597 393 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:

Wpływ środków zgodny z Porozumieniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

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

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269 zł	5 576 338 zł	94,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 45% kosztów Projektu, dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), część 6 - programu SOWA (Energooszczędne oświetlenie uliczne).

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie nr 216/2014/Wn-16/OA-ES-ZI/D oraz zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2273)

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 637 769 zł	2 685 621 zł	47,6

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1 979 113 zł	562 527 zł	28,4

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez WFOŚiGW. Pozostałe płatności nastąpią w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

3 658 656 zł	2 123 094 zł	58,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z ograniczenia zakresu wykonania robót, mniejszych kosztów rzeczywistych oraz przesunięcia ostatniej transzy dotacji 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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	6 512 304 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:

Wpływ środków jest planowany w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	285 218 zł	284 700 zł	99,8
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Uchwałą Nr 3/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 02.02.2015 r.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii	0 zł	6 985 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody przekazane na podstawie zatwierdzonego wniosku z roku 2014 o płatność z WFOŚiGW.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu	71 305 zł	124 010 zł	173,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody przekazane na podstawie zatwierdzonego wniosków z lat 2014 i 2015 o płatność z WFOŚiGW.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych	213 913 zł	153 705 zł	71,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody przekazane na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność z WFOŚiGW.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762 zł	144 736 zł	16,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy wynikają z zaangażowania prac budowlanych w 2015 roku i przedłożonych faktur przez wykonawcę.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75411			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 113 734 zł	1 144 161 zł	22,4
Dofinansowanie Programu KAWKA Etapu II w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 172 884 zł	1 144 161 zł	36,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody były przekazywane sukcesywnie w drugim półroczu 2015 r., po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW wniosków o płatność. Wpływ środków uzależniony był od terminów wydatkowania środków finansowych oraz składanych przez Gminę wniosków. Pozostałe wpływy dochodów nastąpią w 2016 r.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 940 850 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania przesunięta została na rok 2016 w związku z powyższym rozliczenie dotacji nastąpi również w roku 2016.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	188 670 255 zł	230 342 003 zł	122,1

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900 zł	182 203 zł	87,2

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, plan - 6 000 zł, wykonanie - 6 000 zł.
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta, plan - 5 000 zł, wykonanie - 4 554 zł.
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych, plan - 1 000 zł, wykonanie - 0 zł.
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford - Transit, plan - 7 000 zł, wykonanie - 1 995 zł.
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit, plan - 8 000 zł, wykonanie - 2 050 zł.
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA, plan 28 000 zł, wykonanie - 0 zł.
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich, plan - 3 900 zł, wykonanie - 4 625 zł.
8. Remont i konserwacja barier ochronnych przy syrenach alarmowych, plan - 3 000 zł, wykonanie - 0 zł.
9. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta, plan - 46 000 zł, wykonanie - 45 600 zł.
10. Zakup karty parkingowej, plan - 1 500 zł, wykonanie - 1 500 zł.
11. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan - 50 000 zł, wykonanie - 49 993 zł.
12. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe, plan - 17 500 zł, wykonanie - 18 000 zł.
13. Zakup kamizelek medycznych, kombinezonów oraz drobnego wyposażenia dla Straży Miejskiej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze środków prewencyjnych pochodzących od towarzystw ubezpieczeniowych, plan - 20 000 zł, wykonanie - 20 600 zł.
14. Zakup upominków dla członków komisji Kwalifikacji Wojskowej, plan - 5 000 zł, wykonanie - 3 801 zł.
15. Zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa, plan - 7 000 zł, wykonanie - 5 799 zł.
16. Zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, plan - 0 zł, wykonanie - 4 836 zł.
17. Przeniesienie magazynu przeciwpowodziowego i porządkowanie pomieszczeń, plan - 0 zł, wykonanie - 12 700 zł.
18. Ocena przydatności sprzętu przeznaczonego do wybrakowania, plan - 0 zł, wykonanie - 150 zł.

Objaśnienia:

Niższe od zaplanowanego wykonanie o 12,8% wynika z mniejszych wydatków na naprawę i zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodu Ford - Transit. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji nie złożyła zamówienia na środki w wysokości 28 000 zł przeznaczone na utrzymanie systemu TETRA. Nie zostały zrealizowane działania w zakresie konserwacji agregatów prądotwórczych i remontu barier ochronnych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł	0,45 zł
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	23,9 %	27,4 %
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	37,1 %	40,7 %

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)

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000 zł	33 770 zł	84,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

Działania:

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

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z dostawcą, zakupu dokonano za cenę o 15,6% niższą niż planowano.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu telefonu z abonamentem	416,67 zł	351,78 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,1 zł	0,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003 zł	20 736 992 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

1. Interwencje ratowniczo - gaśnicze,
plan - 20 278 003 zł, wykonanie - 20 277 992,57 zł.
 - Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy,
plan - 16 669 952 zł, wykonanie - 16 669 948,60 zł.
 - Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 1 537 980 zł,
wykonanie 1 537 979,08 zł.
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, plan - 2 070 071 zł,
wykonanie - 2 070 064,89 zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
 - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
 - zakup umundurowania;
 - zakup energii;
 - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - remont budynków i pomieszczeń;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.
2. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom,
plan - 459 000 zł, wykonanie - 458 999,12 zł.
 - Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy,
plan - 407 255 zł, wykonanie - 407 255 zł.
 - Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,
plan - 35 265 zł, wykonanie - 35 264,12 zł.

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych,
plan - 16 480 zł, wykonanie - 16 480 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:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	8 386,4 zł	7 338,72 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	50,95 zł	50,95 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	205 szt.	236 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 690,04 zł	5 815,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000 zł	5 373 zł	67,2

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 - 2 998 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania", plan - 4 000 zł, wykonanie - 2 375 zł.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" na poziomie 59% w skali rocznej jest uwarunkowane zapotrzebowaniem społecznym na ten sposób kontaktu z Policją. Wydatki na zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa na poziomie 75% wynikają z potrzeb organizatorów akcji profilaktycznych.

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)

Kwalifikacja wojskowa	146 000 zł	146 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej, wykonanie - 72 551 zł.
2. Opłata za najem lokalu, wykonanie - 44 723 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów, wykonanie - 28 564 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze wykonanie - 162 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem. Do komisji kwalifikacyjnej zgłosiło się 2 191 osób.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	75,1 zł	66,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

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

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zależna od wystąpienia zdarzenia, nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych zabezpieczonych 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)

Obrona cywilna	18 000 zł	17 207 zł	95,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta, plan - 2 000 zł, wykonanie - 1 370 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i ukryć, plan - 8 500 zł, wykonanie - 8 500 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji, plan - 7 500 zł, wykonanie - 7 337 zł.

Objaśnienia:

Niższe od planowanych wydatki na energię elektryczną i utylizację sprzętu wynikają z realnych potrzeb w tym zakresie.

Wskaźniki:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Podstawy prawne:

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

Ochotnicze straże pożarne	180 000 zł	180 000 zł	100,0

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, wykonanie - 57 937 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego, wykonanie - 7 918 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, wykonanie - 114 145 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	312 zł	316 zł
2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 622 zł	2 622 zł
3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,44 zł	0,44 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	38 szt.	42 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym w związku z czym nie było konieczności uruchamiania środków z rezerwy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Straż Miejska	9 306 718 zł	9 229 966 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Działania:

Koszty utrzymania formacji do realizacji zadań z zakresu zapewnienia porządku i spokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 141 etatów w Straży Miejskiej, plan - 7 568 516 zł, wykonanie - 7 532 232 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan - 95 000 zł, wykonanie - 90 302 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów, plan - 1 643 202 zł, wykonanie - 1 607 432 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii, wykonanie - 658 870 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i obejmujących wykonanie ekspertyz, wykonanie - 617 631 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, wykonanie - 48 194 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty, wykonanie - 59 966 zł,
 - koszty szkoleń i podróży służbowych, wykonanie - 70 861 zł,
 - odpisy na ZFŚS, wykonanie - 151 910 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	22,86 zł	22,67 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.	83 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	5 500 zł	5 455 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000 zł	525 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zlecenie uprawnionemu podmiotowi realizacji działań w zakresie:

1. Utrzymywania gotowości ratowniczej, plan - 238 000 zł, wykonanie - 226 654 zł.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych, plan - 95 000 zł, wykonanie - 83 934 zł.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich, plan - 100 000 zł, wykonanie - 107 772 zł:
 - Arkonka,
 - Dziewoklicz,
 - Głębokie,
 - Dąbie.
4. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych, plan - 5 000 zł, wykonanie 2 923 zł.
5. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, plan - 50 000 zł, wykonanie - 66 716 zł.
6. Prowadzenia dokumentacji wypadków, plan - 2 000 zł, wykonanie - 2 001 zł.
7. Organizacja ćwiczeń z zakresu koordynacji działań służb ratowniczych na wodzie, plan 35 000 zł, wykonanie - 35 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,29 zł	1,29 zł
2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych	192 szt.	203 szt.
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	51 szt.	52 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

31 725 621 zł 31 056 509 zł 97,9

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 285 417 zł	9 204 430 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 324 750 zł	1 284 760 zł	97,0
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	1 200 000 zł	1 167 755 zł	97,3
- Wydział Informatyki	2 000 zł	2 000 zł	100,0
- Wydział Oświaty	4 890 850 zł	4 883 327 zł	99,8
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	346 500 zł	345 484 zł	99,7
- Wydział Kultury	1 360 000 zł	1 360 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	161 317 zł	161 103 zł	99,9
Cele zadania:			
Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
Działania:			
1. Wydział Oświaty:	4 440 850 zł	4 434 537 zł	99,9
W ramach organizacji Baltic Tall Ships Regatta 2015 podpisano umowę na obsługę i czarter zaproszonych jednostek uczestniczących w imprezie. Umowa obejmowała obsługę agencyjną regat, usługi holownicze i pilotowe, wydzierżawienie nabrzeża, organizację koncertów, odbiór odpadów z jednostek i sprzątanie akwenów, szkolenia oficerów łącznikowych do obsługi regat. Wnieiono ostatnią ratę Opłaty Portowej za rok 2015 w wysokości 351.577,05 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z niższych wydatków na delegacje i oszczędności związanych z różnicami kursowymi.			
2. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego:	75 000 zł	74 411 zł	99,2
- organizacja ćwiczeń doskonalących współdziałanie służb miejskich w czasie Baltic Tall Ships Regatta 2015, - zakup środków opatrunkowych i medykamentów oraz zabezpieczenie wyżywienia dla wolontariuszy medycznych, - naprawa dachu i pomostów na wyspie Bielawa.			
Objaśnienia:			
Zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:			
• naprawa dachu na budynku na wyspie Bielawa za 32 964 zł, • naprawa pomostów pływających -11 950 zł, • zakup sprzętu (namiot medyczny, kamizelki medyczne, manekin medyczny, statyw bezpieczeństwa, torba PSP, deska ortopedyczna, butla tlenowa z reduktorem i defibrylatorem) nieodpłatnie przekazanego w ramach rekompensaty za udział w zabezpieczeniu imprezy do OSP "GRYF", OSP "SZCZECIN", ZHP, Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego - 29 497 zł.			
Działanie zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.			
3. Komenda Miejska Policji:	100 000 zł	100 000 zł	100,0
- wsparcie stanu osobowego Komendy Miejskiej Policji o sily zewnętrzne w liczbie 150 policjantów, w tym: koszty transportu, wyżywienie, zakwaterowanie, zakup wyposażenia.			
Objaśnienia:			
Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem. Na zakup środków czystości wydatkowano 11 600 zł, zakup napojów 1 500 zł i na wyżywienie funkcjonariuszy 86 900 zł.			
4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:	11 500 zł	11 500 zł	100,0
- zakup sprzętu do ratownictwa wodno - nurkowego - 4 500 zł, - zakup paliwa - 7 000 zł.			
Objaśnienia:			
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.			
5. Straż Graniczna:	5 000 zł	5 000 zł	100,0
zakup paliwa - 5 000 zł.			
Objaśnienia:			
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.			

6. Straż Miejska: - zapewnienie dodatkowych dyżurów funkcjonariuszy Straży Miejskiej, - zakup paliwa.	50 000 zł	49 574 zł	99,1
Objaśnienia: Zadanie zrealizowano do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.			
7. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczecin: - wynagrodzenie ratowników w związku z dodatkowymi dyżurami - 69 859 zł. - zakup paliwa do łodzi - 31 459 zł, - zabezpieczenie funkcjonowania Centrum Bezpieczeństwa na wyspie Bielawa - 3 682 zł.	105 000 zł	105 000 zł	100,0
Objaśnienia: Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.			
8. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: - koszt przyłączy elektrycznych i zużycie energii elektrycznej, - obsługa sanitarna (wynajem WC dla pracowników ZDiTM), - organizacja punktów dla pracowników ZDiTM oraz kas biletowych, - wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania linii obsługujących rejon imprez oraz wynikające z uruchomienia komunikacji dodatkowej, - koszty informacji i nalepek, - koszty tabliczek rozkładowych na przystankach, - wykonanie czasowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), - zakup paliwa, - koszt wywieżenia odpadów w czasie i po imprezach, - zakup worków na odpady, - malowanie i mycie barier, - interwencyjne oczyszczanie jezdni, - interwencyjne opróżnianie koszy ulicznych, - interwencyjne oczyszczanie przystanków.	651 500 zł	647 016 zł	99,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z założeniami, planowanym harmonogramem wydatków i zawartymi umowami.			
9. Zakład Usług Komunalnych: - zakup materiałów m.in.worków na śmieci, grabi itp., - zakup energii, - pielęgnacja zieleni, doraźne remonty i naprawy.	263 250 zł	260 756 zł	99,1
Objaśnienia: Zakres rzeczowy zrealizowany zgodnie z planem.Wykonano misy pod okapem drzew - 2 000 m2, wykonano naprawę nawierzchni alejek żwirowych - 2 510 m2.			
10. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: - przygotowanie projektu organizacji ruchu - plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, - utrzymanie czystości i porządku - plan 400 000 zł, wykonanie 366 989 zł (sprzątanie podczas imprezy i po jej zakończeniu oraz wywieżenie zebranych odpadów, obsługa sanitarna).	410 000 zł	376 989 zł	91,9
Objaśnienia: W postępowaniu przetargowym uzyskano niższe od szacowanych ceny za podstawienie pojemników i wywieżenie odpadów oraz obsługę przenośnych sanitariatów.			
11. Szczecińska Agencja Artystyczna: - uroczyste otwarcie Regat 2015, - koncerty na scenie Głównej, na Łasztowni i scenie Dziecięcej, - pokaz sztucznych ogni, - pokazy "Światło i dźwięk" na fontannie, - Strefa Młodzieżowa (Łasztownia), - uroczyste zamknięcie Regat 2015.	1 360 000 zł	1 360 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			

12. Wydział Sportu:	161 317 zł	161 103 zł	99,9
Przygotowano teren do przeprowadzenia imprez sportowych, zadbano o zabezpieczenie techniczne, transport, logistykę oraz działania organizacyjne w postaci aktywności sportowo - rekreacyjnych - 106 103 zł. Podjęto również działania w zakresie aktywności sportowo - rekreacyjnej realizowanej przez kluby i stowarzyszenia: - Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia - 9 000 zł, - Szczecińskie Towarzystwo Wioślarskie - 3 000 zł, - Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Społecznych Twiks - 14 000 zł, - MKS Olimpia - 8 000 zł, - KS CKS-SMS Szczecin - 7 000 zł, - Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnień - 5 000 zł, - Stowarzyszenie Aktywności i Promocji Zdrowia Bene Sport Active - 9 000 zł.			
Objaśnienia:			
Zadanie wykonano zgodnie z planem.			
13. Promocja:	1 200 000 zł	1 167 755 zł	97,3
- kampania promocyjna regat na rynku lokalnym i ogólnopolskim, - materiały promocyjne.			
Objaśnienia:			
Odchylenie wykonania od planu wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji część działań udało się wykonać po korzystniejszej cenie.			
14. Wydział Informatyki:	2 000 zł	2 000 zł	100,0
- drukowanie map i planów organizacyjnych na rzecz komórek odpowiedzialnych za organizację BTSR 2015.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.			
15. Reprezentacja Miasta Szczecin w Regatach 2015:	400 000 zł	400 000 zł	100,0
Reprezentacja Miasta Szczecin płynęła na żaglowcu FRYDERYK CHOPIN - wydatki związane z transportem lotniczym uczestników regat, szkoleniem, czarterem jednostki oraz zakupem odzieży dla członków reprezentacji.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
16. Cykl działań Sail Szczecin - Płynimy do Szczecina:	50 000 zł	48 790 zł	97,6
Zorganizowanie przeglądu filmów o żeglarskim JachtFilm Szczecin. Przegląd odbył się w dniach 7 - 8 marca 2015 r. w Polskim Radiu Szczecin oraz kinie DELTA w Dąbiu. Dodatkowo odbyły się okolicznościowe spotkania związane z promocją żeglarską.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z poniesienia niższych wydatków na usługi związane z organizacją imprez.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	80 000 os.	80 000 os.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60004, 60095, 75075, 75095, 75405, 75406, 75411, 75415, 75416, 75421, 90003, 92114, 92605, 92695			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)			
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	433 556 zł	374 834 zł	86,5
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:			
Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania w Szczecinie w 2015 r. zrealizowało w całości swój plan działań i osiągnęło założone cele. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż działając zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację przedmiotowego projektu wydawane były w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny. Wszystkie wydatki poprzedzone			

były procedurą rozeznania rynku, a następnie wybierana była oferta najkorzystniejsza. W związku z powyższym koszty okazały się niższe od założeń budżetowych. Ponadto ze względu na zakończenie i działanie inwestycji wybudowanych z udziałem środków unijnych na terenie miasta Szczecin, CUD Szczecin często korzystał z infrastruktury nieodpłatnie, co również wpłynęło na obniżenie kosztów realizacji zadań projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą	5 szt.	4 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,06 zł	0,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949 zł	212 510 zł	82,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności Szczecina jako destynacji żeglarskiej południowego wybrzeża Bałtyku.

Działania:

1. Wymiana doświadczeń w zarządzaniu marinami.
2. Wspólna promocja bazy turystyki żeglarskiej m.in. na targach branżowych.
3. Stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Objaśnienia:

Projekt Marriage został zakończony w kwietniu 2015 r. W czerwcu Miasto zdecydowało się na poniesienie dodatkowego kosztu dodruku materiałów informacyjnych. Odchylenie niewykonania od planu, wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie.

Wskaźniki:

1. Ilość przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczył Beneficjent	4 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

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

Działania:

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

Objaśnienia:

Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na 2016 r. W chwili obecnej nie są znane jeszcze oficjalne terminy naboru wniosków do programu INTERREG VA, nie ma również oficjalnego formularza aplikacyjnego. Niemniej trwają zaawansowane rozmowy z partnerami projektów i w oparciu o pierwsze wytyczne dla beneficjentów przygotowywane są wnioski aplikacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców	1 000 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Koordinacja współpracy regionalnej	112 000 zł	87 161 zł	77,8

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:

Środki przeznaczone na realizację zadania wydawane były w sposób racjonalny i oszczędny. Część zadań udało się zrealizować bezkosztowo. Ponadto wydatki były niższe od zakładanych.

Wskaźniki:

1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów	4 szt.	4 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,27 zł	0,21 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Morski Szczecin	100 000 zł	99 451 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Morski Szczecin - Dni Odry W ramach organizacji imprezy, która odbyła się 11 i 12 lipca 2015 r., poniesiono wydatki na zorganizowanie tradycyjnego Flisu Odrzańskiego, koncerty, usługi sanitarne, ochronę i zabezpieczenie medyczne imprezy.	50 000 zł	49 452 zł	98,9

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z poniesienia niższych wydatków na usługi związane z organizacją imprezy.

2. Morski Szczecin - Program Szczecin Przyjazny Port Podpisano umowę z firmą świadczącą usługi holownicze, z firmą Szczecin Pilot oraz umowę na obsługę agencyjną.	50 000 zł	49 999 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

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

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 739 zł	35 782 zł	90,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	20 000 zł	16 246 zł	81,2
- Biuro Strategii	9 030 zł	8 827 zł	97,8
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	10 709 zł	10 709 zł	100,0

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

1. Opłata składki za przynależność do Związku Miast Bałtyckich.	20 000 zł	16 246 zł	81,2

Objaśnienia:

Składka opłacona była zgodnie z harmonogramem, wysokość kwoty uwarunkowana jest kursem euro na dany dzień.

2. Opłata składki za przynależność do: - Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.	10 709 zł	10 709 zł	100,0

Objaśnienia:

Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

3. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu „METREX” sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	9 030 zł	8 827 zł	97,8

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opłata składek w wysokości 2100 EUR z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych została zrealizowana w całości. Wysokość kwoty uwarunkowana jest wysokością kursu euro na dany dzień.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych

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

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

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

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

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja projektu została przesunięta na 2016 r.

Wskaźniki:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Promocja miasta	7 469 000 zł	7 443 891 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	5 000 zł	5 000 zł	100,0
- Biuro Obsługi Urzędu	72 000 zł	71 259 zł	99,0
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	2 742 000 zł	2 717 633 zł	99,1
- Wydział Sportu	4 650 000 zł	4 650 000 zł	100,0

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

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

2 742 000 zł 2 717 633 zł 99,1

Objaśnienia:

Planując zadanie oszacowano cenę usług na wyższym poziomie niż faktyczna realizacja.

7. 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 klubów oraz oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych, wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub.
Środki zostały przekazane dla następujących podmiotów:
- Pogoń Szczecin S.A. - 4 000 000 zł,
- Klub Piłki Siatkowej Chemik Police S.A - 150 000 zł,
- Klub Sportowy Inwalidów Start - 25 000 zł,
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin - 55 000 zł,
- Związek Piłki Ręcznej w Polsce - 100 000 zł,
- Stowarzyszenie Powiatowy Klub Piłki Siatkowej Siatkarz - 24 000 zł,
- Miejski Klub Sportowy Olimpia - 26 000 zł,
- Izba Rzeczników Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Delegatura Szczecin - 10 000 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa - 30 000 zł,
- Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń - 30 000 zł,
- Klub Sportowy Espadon - 200 000 zł.

4 650 000 zł 4 650 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.

8. Zakup upominków promujących miasto.

72 000 zł 71 259 zł 99,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

9. Działania promocyjne w zakresie propagowania budżetu obywatelskiego, ścieżek rowerowych i roweru miejskiego.

5 000 zł 5 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych

68 % 68 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

The Tall Ships Races 2017	202 950 zł	202 950 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Organizacja The Tall Ships Races w Szczecinie w roku 2017:
 - została podpisana umowa z portem pełniącym rolę gospodarza na organizację w Szczecinie finału regat Baltic Tall Ships Races 2017;
 - została wniesiona druga rata opłaty portowej za rok 2015.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	3 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,5 zł	0,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Współpraca międzynarodowa	368 200 zł	241 805 zł	65,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta oraz współpraca z miastami partnerskimi.

Działania:

Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział. Współpraca z miastami partnerskimi, organizacjami i stowarzyszeniami. Obsługa kontaktów zagranicznych miasta. Organizacja Dni Skandynawskich, prowadzenie Sekretariatu Euroregionu Pomerania.

Objaśnienia:

W ramach zadania finansowane jest uczestnictwo przedstawicieli miasta w ramach współpracy międzynarodowej w organizowanych spotkaniach, zjazdach, sympozjach (dojazd, powrót, noclegi), również przyjmowanie przez władze Miasta delegacji zagranicznych. Obsługa tłumaczeniowa spotkań, konferencji i seminariów oraz tłumaczenie korespondencji obcojęzycznej. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania były wydawane w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	3 szt	3 szt
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,9 zł	0,59 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	18 551 318 zł	17 902 813 zł	96,5

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482 zł	4 482 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie niewidomym uczniom szkół prowadzonych przez Miasto Szczecin podręczników szkolnych i książek pomocniczych.

Działania:

Dofinansowanie zakupu / wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych, uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin.

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba tomów brajlowskich	59 szt.	59 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 os.	1 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)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 169 624 zł	1 164 144 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

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

Działania:

1. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	1 144 168 zł	1 138 688 zł	99,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z zarezerwowania środków finansowych na podjęcie przez nauczycieli studiów oraz kursów, które w związku z brakiem chętnych nie zostały zorganizowane.

2. Doradca metodyczny w jednostkach oświatowych.	25 127 zł	25 127 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	329 zł	329 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	280 os.	258 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 496 os.	4 923 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Dowożenie uczniów do szkół	55 256 zł	53 247 zł	96,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

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.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły.	37 501 zł	37 501 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	17 755 zł	15 746 zł	88,7

Objaśnienia:

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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	13 os.	13 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Podstawy prawne:

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

Działalność pozalekcyjna	494 719 zł	473 141 zł	95,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych.
2. Wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie. Zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów.
3. Przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.

Objaśnienia:

Niższy poziom realizacji wydatków wynika z organizacji mniejszej liczby imprez niż planowano.

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10,45 zł	10,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	236 770 zł	202 084 zł	85,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

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

Działania:

Realizacja spotkań młodzieży polskiej i norweskiej, wymiana doświadczeń w trenowaniu piłki siatkowej, utworzenie innowacyjnego programu treningowego w formie poradnika multimedialnego.

Objaśnienia:

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem oraz umową podpisaną z Funduszem Szkoleniowym i Stypendialnym w Warszawie. Wyjazdy młodzieży zakończone zostały w 2015 r. Zgodnie z kartą zmian niewydatkowane środki na podróże służbowe zostaną przekwalifikowane na zakup usług związanych z zakończeniem projektu w 2016 r. Niewykorzystany plan zostanie przesunięty do realizacji w 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

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371 zł	4 630 371 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 415 os.	3 415 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 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)

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000 zł	38 853 zł 77,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizacja warsztatów i czterech koncertów uczestników projektu - uczniów i nauczycieli z Polski i Niemiec w ramach współpracy transgranicznej.

Działania:

Zorganizowano i zrealizowano warsztaty pianistyczne w formie spotkań młodzieży i doświadczonej kadry pedagogicznej z Polski i z Niemiec.
O odbyły się prezentacje uczestników podczas Polsko – Niemieckiego Konkursu Pianistycznego Młode Talenty 2015.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy podpisanej z Euroregionem Pomerania. Część wydatków nie została zakwalifikowana do rozliczenia przez Euroregion Pomerania. Projekt zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	55 os.	55 os.
2. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400 zł	4 815 zł 89,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie kompetencji komunikowania się w języku obcym oraz zintegrowanie środowisk dzieci z regionu transgranicznego Szczecin - Gartz.

Działania:

Zorganizowano i zrealizowano spotkanie dzieci 6 - 7 letnich z dwóch szkół partnerskich z regionu transgranicznego Szczecin - Gartz. W ramach spotkania odbyły się zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne i językowe, przedstawienie teatralne i wspólny spacer po Puszczy Bukowej.

Objaśnienia:

Działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem oraz na podstawie umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Niższe wykonanie planu wynika z różnic kursowych i niższych kosztów zorganizowanego spotkania. Projekt zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	43 os.	43 os.
2. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 760 zł	17 430 zł	73,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków przez nauczycieli niż liczba zadeklarowanych postępowań.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	180 szt.	129 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 101 216 zł	1 098 143 zł	99,7

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 z różnych szkół, t.j.: Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Indywidualny Tok Nauki, Indywidualny Program Nauki, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna i Klub Gimnazjalisty.	731 524 zł	731 196 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych - rytmika, zajęcia korekcyjno-sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego (każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć).	369 692 zł	366 946 zł	99,3

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	24 285 godz.	24 212 godz.
2. Liczba szkół / placówek	120 szt.	120 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 492 zł	98 018 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 4-5 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych:

1. Ogród szans – kompensacja i wyrównywanie braków,
2. Ogród talentów – edukacja artystyczna,
3. Ogród mądrej sowy - edukacja umysłowa,
4. Zielone ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
5. Ogród zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo,
6. Ogród odkrywcy - działania badawcze,
7. Ogród edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 898 godz.	2 884 godz.
2. Liczba szkół / placówek	41 szt.	40 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 405 zł	393 157 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych:
a) dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego,
b) wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 592 godz.	8 575 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)

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 762 zł	413 561 zł	100,0

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,
- Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 995 godz.	8 995 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)

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500 zł	653 354 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku poprzez uprawianie turystyki w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych. Zaspokojenie potrzeb regeneracji sił fizycznych i psychicznych, poznawczych i wychowawczych oraz rozwoju zainteresowań. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe.	385 500 zł	383 354 zł	99,4

Objaśnienia:

Zmniejszenie wykonania w stosunku do planu wynika ze zmniejszenia kosztów organizowanego wypoczynku i zwrotu niewykorzystanych środków przez jednostki oświatowe.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu ofert na wypoczynek dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich.	270 000 zł	270 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	42 szt.	46 szt.
2. Liczba szkół / placówek	45 szt.	45 szt.
3. Liczba uczestników	3 500 os.	4 442 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	187,29 zł	147,09 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)

POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940 zł	5 902 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zaangażowanie regionalnych przedsiębiorców z branży IT w proces kształcenia zawodowego w szkołach o profilu informatycznym.

Działania:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli informatyki dzięki specjalistycznym szkoleniom z następujących modułów: Programowanie Java oraz JavaScript, PHP, SQL. Moduły szkoleniowe dla nauczycieli zostały opracowane we współpracy z praktykami z zachodniopomorskiej branży IT, aby nauczane treści odpowiadały potrzebom regionalnego rynku pracy.

Objaśnienia:

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194 zł	370 912 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudowanie oferty Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno - spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych oraz wyjazdów zawodoznawczych.

Działania:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kursów kwalifikacyjnych, staży w przedsiębiorstwach branżowych i wyjazdów zawodoznawczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP w Szczecinie oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu. Większa liczba kursantów i stażystów wynika z sumowania wszystkich uczestników programu, zarówno tych, którzy zrezygnowali z uczestnictwa jak i tych, którzy zostali przyjęci na ich miejsce. Niewykonanie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Projekt zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	120 os.	133 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742 zł	761 656 zł	93,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych. Zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli jednostek oświatowych.

Działania:

Prowadzenie procesu wspomagania w szkołach - szkolenia, warsztaty, wykłady dla nauczycieli, konsultacje indywidualne oraz grupowe dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu. Większa liczba kursantów i stażystów wynika z sumowania wszystkich uczestników programu, zarówno tych, którzy zrezygnowali z uczestnictwa jak i tych, którzy zostali przyjęci na ich miejsce. Niższe wykonanie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia oraz mniejszą liczbą szkoleń. Projekt zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	52 szt.	52 szt.
2. Liczba uczestników	1 982 os.	1 988 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130 zł	17 130 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Projekt współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatkowane środki dotyczą zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wydatków niekwalifikowalnych w ramach końcowego rozliczenia projektu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Projekt zakończony.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920 zł	3 988 704 zł	93,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 952 420 zł	3 691 204 zł	93,4

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego.

2. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce.	270 500 zł	270 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	28 000 zł	27 000 zł	96,4

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	729 szt.	729 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 200 szt.	3 150 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	371 zł	371 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)

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085 zł	489 052 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym i zachowaniom odbiegającym od normy. Przeciwdziałanie demoralizacji wśród dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Profilaktyka bezpieczeństwa drogowego i wodnego.

Działania:

Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów dla kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych oraz przedsięwzięć adresowanych do uczniów, których zadaniem jest profilaktyka bezpieczeństwa, w ramach programów:

1. "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
2. "Praca z uczniem nadpobudliwym i z ADHD",
3. "Nie jesteś sam",
4. "Unplugged".

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	80 os.	154 os.
2. Liczba szkół / placówek	65 szt.	74 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	1 420 os.	2 171 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Program Erasmus+	153 118 zł	124 343 zł	81,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.

Działania:

1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych.
2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.
3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Bułgaria, Grecja.

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. Niższe wykonanie planu związane jest z nieotrzymaniem dofinansowania do jednego z projektów oraz przeniesieniem części wydatków na 2016 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	5 szt.	4 szt.
2. Liczba szkół / placówek	4 szt.	3 szt.
3. Liczba uczestników	55 os.	47 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003 zł	111 291 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja wyjazdów nauczycieli i uczniów w ramach spotkań uczestników programu, promocja innowacyjnego podejścia do edukacji, doradztwo zawodowe oraz rozwijanie umiejętności pracy w międzynarodowych zespołach.

Kraje współpracujące - Niemcy, Francja, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Turcja, Grecja, Rumunia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Finlandia, Chorwacja, Norwegia.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków i działań zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie". Projekty zakończone.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	4 szt.	4 szt.
2. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
3. Liczba uczestników	70 os.	70 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 903 560 zł	8 851 282 zł	99,4

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:	8 231 458 zł	8 206 935 zł	99,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 7 713 950 zł; wykonanie - 7 689 429 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 517 508 zł; wykonanie - 517 506 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród	56 461 zł	56 446 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 558 321 zł; wykonanie - 537 486 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 47 820 zł; wykonanie - 47 820 zł.	606 141 zł	585 306 zł	96,6

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 9 500 zł; wykonanie - 2 595 zł.	9 500 zł	2 595 zł	27,3

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez Gminę Dobra.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	110 oddz.	84 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,2 etatów	16,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	163,67 etatów	128,4 etatów
4. Liczba szkół / placówek	40 szt.	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 638 os.	1 967 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	80 941,45 zł	105 372,4 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	222 589 zł	226 955,95 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 375,12 zł	4 499,89 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	2 336 274 zł	2 332 831 zł	99,9

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: a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 858 323 zł; wykonanie - 1 854 880 zł, b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 460 553 zł; wykonanie - 460 553 zł.	2 318 876 zł	2 315 433 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.	17 398 zł	17 398 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,64 etatów	20,69 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	48 os.	45 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	48 672,38 zł	51 840,69 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 716 zł	652 870 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Szczecina.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki dzieciom i młodzieży oraz warunków działania schronisk, w tym:

- a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi
- plan po zmianach - 636 521 zł; wykonanie - 634 675 zł, b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 18 195 zł; wykonanie - 18 195 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

Wskaźniki:

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	3 762,74 zł	3 752,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 525 411 zł	3 498 822 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Analiza potrzeb rynku, inicjowanie oraz koordynowanie działań umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 154 484 zł; wykonanie - 3 127 896 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 353 159 zł; wykonanie - 353 159 zł.	3 507 643 zł	3 481 055 zł	99,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród	17 768 zł	17 767 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 352,79 godz.	2 418,76 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,66 etatów	31,7 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,78 etatów	23,21 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczestników	2 138 os.	2 301 os.
6. Średni koszt godziny	1 498,4 zł	1 446,54 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	440 676,38 zł	437 352,75 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	1 648,93 zł	1 520,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 966 993 zł	71 929 491 zł	99,9

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:	69 285 171 zł	69 252 619 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 60 147 040 zł; wykonanie - 60 126 758 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 9 138 131 zł; wykonanie - 9 125 861 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz otrzymania niższych faktur za media niż planowano.

2. Fundusz nagród.	539 878 zł	539 857 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach:	2 140 311 zł	2 136 328 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 992 313 zł; wykonanie - 1 990 168 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 147 998 zł; wykonanie - 146 160 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz otrzymania niższych faktur za media niż planowano.

4. Punkty katechetyczne, w tym:	1 633 zł	687 zł	42,1
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 532 zł; wykonanie - 645 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 101 zł; wykonanie - 42 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	344 oddz.	340 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	221,49 etatów	222,83 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	955,74 etatów	924,57 etatów
4. Liczba szkół / placówek	38 szt.	38 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 910 os.	8 853 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	209 206,38 zł	211 557,33 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 893 868,24 zł	1 892 881,34 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 077,1 zł	8 124,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 775 281 zł	8 768 436 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 705 559 zł	8 698 717 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 7 844 143 zł; wykonanie - 7 837 302 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 861 416 zł; wykonanie - 861 415 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich, ze zmniejszonej liczby godzin nadwymiarowych zaplanowanych w grudniu.

2. Fundusz nagród.	69 722 zł	69 719 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	42 oddz.	43 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,45 etatów	25,45 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	112,51 etatów	116,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	337 os.	357 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	208 935,26 zł	203 917,12 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	877 528,1 zł	876 843,6 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 039,41 zł	24 561,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 622 016 zł	7 566 961 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 584 408 zł	7 529 358 zł	99,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 5 465 899 zł; wykonanie - 5 410 849 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 118 509 zł; wykonanie - 2 118 509 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.	37 608 zł	37 604 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,71 etatów	30,71 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	80,21 etatów	77,79 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 207 os.	1 163 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	762 201,6 zł	756 696,1 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 314,84 zł	6 506,42 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 811 362 zł	48 731 483 zł	99,8

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:	47 004 224 zł	46 951 618 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 40 280 096 zł; wykonanie - 40 228 736 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 6 724 128 zł; wykonanie - 6 722 882 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz otrzymania niższych faktur za media niż planowano.

2. Fundusz nagród	400 830 zł	400 816 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:	1 406 308 zł	1 379 049 zł	98,1
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 302 060 zł; wykonanie - 1 274 806 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 104 248 zł; wykonanie - 104 243 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	221 oddz.	211 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	150,91 etatów	150,21 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	600,45 etatów	567,94 etatów
4. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 241 os.	6 016 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 865,89 zł	230 954,9 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 122 233,13 zł	2 118 760,13 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 821,08 zł	8 100,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 990 zł	1 303 987 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 292 199 zł	1 292 197 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 212 902 zł; wykonanie - 1 212 900 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 79 297 zł; wykonanie - 79 297 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.	11 791 zł	11 790 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	9 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	18,88 etatów	14,37 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	62 os.	61 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	144 887,78 zł	162 998,38 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	651 995 zł	651 993,5 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21 032,1 zł	21 376,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 584 296 zł	4 581 595 zł	99,9

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:	4 558 523 zł	4 555 822 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 781 876 zł; wykonanie - 3 779 175 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 776 647 zł; wykonanie - 776 647 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.	25 773 zł	25 773 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,87 etatów	17,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	47,44 etatów	47,7 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	133 os.	128 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 292 148 zł	2 290 797,5 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	34 468,39 zł	35 793,71 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 531 226 zł	6 491 753 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły.

Działania:

1. Zapewnienie rozwoju zainteresowań, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 495 472 zł	6 456 002 zł	99,4
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 5 667 293 zł; wykonanie - 5 629 075 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 828 179 zł; wykonanie - 826 927 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz z częściowego przenoszenia pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej do nowej placówki - Centrum Żeglarskiego prowadzonego przez Wydział Sportu.

2. Fundusz nagród	35 754 zł	35 751 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	49,65 etatów	49,65 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	62,99 etatów	54,74 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 627 os.	2 627 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 306 245,2 zł	1 298 350,6 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 486,19 zł	2 471,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 316 106 zł	8 288 449 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 241 029 zł	8 213 376 zł	99,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 7 367 710 zł; wykonanie - 7 340 057 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 873 319 zł; wykonanie - 873 319 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.	75 077 zł	75 072 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	57 480 os.	58 235 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28 etatów	28 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	108,83 etatów	107,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 663 221,2 zł	1 657 689,8 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	144,68 zł	142,33 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 867 753 zł	56 815 661 zł	99,9

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:	39 066 107 zł	39 038 178 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 28 598 049 zł; wykonanie - 28 571 665 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 10 468 058 zł; wykonanie - 10 466 513 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego:	15 888 313 zł	15 888 313 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 15 888 313 zł; wykonanie - 15 888 313 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	352 226 zł	352 211 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi	1 383 607 zł	1 383 605 zł	100,0
- plan po zmianach - 1 152 549 zł; wykonanie - 1 152 547 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 231 058 zł; wykonanie - 231 058 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin:	177 500 zł	153 355 zł	86,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 177 500 zł; wykonanie - 153 355 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Police i Gryfino.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	304 oddz.	304 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	430,82 etatów	438,72 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	618,92 etatów	627,07 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 184 os.	7 171 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	187 064,98 zł	186 893,62 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 115 053,98 zł	1 114 032,57 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 915,89 zł	7 922,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 416 101 zł	1 415 334 zł	99,9

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 221 806 zł; wykonanie - 1 221 805 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 179 358 zł; wykonanie - 179 358 zł.	1 401 164 zł	1 401 163 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród	11 937 zł	11 936 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 21 w Gminie Miasto Szczecin: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 000 zł; wykonanie - 2 235 zł.	3 000 zł	2 235 zł	74,5

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminę Kołbaskowo.

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	13,44 etatów	13,98 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	35 os.	32 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	354 025,25 zł	353 833,5 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 416 101 zł	1 415 334 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	40 460,03 zł	44 229,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 849 493 zł	6 837 631 zł	99,8

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: a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 604 625 zł; wykonanie - 5 592 767 zł, b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 197 360 zł; wykonanie - 1 197 358 zł.	6 801 985 zł	6 790 125 zł	99,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.	47 508 zł	47 506 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	20 oddz.	19 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,28 etatów	33,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	61,85 etatów	60,33 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	139 os.	121 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	342 474,65 zł	359 875,32 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 712 373,25 zł	1 709 407,75 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	49 276,93 zł	56 509,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 331 697 zł	11 217 732 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	11 221 953 zł	11 107 989 zł	99,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 9 588 070 zł; wykonanie - 9 480 751 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 633 883 zł; wykonanie - 1 627 238 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmniejszonej liczby godzin zastępstw zaplanowanych w grudniu oraz otrzymania niższych faktur za media niż planowano.

2. Fundusz nagród.	92 311 zł	92 309 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:	17 433 zł	17 433 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 16 185 zł; wykonanie - 16 185 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 248 zł; wykonanie - 1 248 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,31 etatów	38,53 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	151,08 etatów	153,43 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 068 os.	1 067 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 777 232,33 zł	3 739 244 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 610,2 zł	10 513,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 055 130 zł	133 856 129 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	128 417 430 zł	128 223 095 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 107 698 430 zł; wykonanie - 107 553 546 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 20 719 000 zł; wykonanie - 20 669 549 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu, rozliczenia zwolnień lekarskich oraz otrzymania niższych faktur związanych z działalnością jednostek.

2. Fundusz nagród.	1 047 123 zł	1 047 101 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	4 585 865 zł	4 584 315 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 190 017 zł; wykonanie - 4 188 890 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 395 848 zł; wykonanie - 395 425 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Punkty katechetyczne, w tym:	4 712 zł	1 618 zł	34,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 437 zł; wykonanie - 1 507 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 275 zł; wykonanie - 111 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	829 oddz.	880 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	514,33 etatów	525 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 739,5 etatów	1 828,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.	43 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	19 400 os.	20 393 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	161 707,03 zł	152 109,24 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 191 788,81 zł	3 112 933,23 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 910,06 zł	6 563,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 091 361 zł	10 086 745 zł	100,0

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 9 024 004 zł; wykonanie - 9 019 396 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 984 324 zł; wykonanie - 984 320 zł.	10 008 328 zł	10 003 716 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.	83 033 zł	83 029 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	55 oddz.	54 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,05 etatów	28,05 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	135,49 etatów	126,88 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	393 os.	358 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	183 479,29 zł	186 791,57 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 121 262,33 zł	1 120 749,44 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 677,76 zł	28 175,27 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)

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 796 697 zł	48 761 230 zł	99,9

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 40 944 947 zł; wykonanie - 40 909 492 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 7 228 774 zł; wykonanie - 7 228 771 zł.	48 173 721 zł	48 138 263 zł	99,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich, ze zmniejszonej liczby godzin nadwymiarowych zaplanowanych w grudniu.

2. Fundusz nagród.	394 103 zł	394 096 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 193 568 zł; wykonanie - 193 566 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 35 305 zł; wykonanie - 35 305 zł.	228 873 zł	228 871 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	225 oddz.	218 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	170,68 etatów	164,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	624,59 etatów	541,15 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 663 os.	5 430 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	216 874,21 zł	223 675,37 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 066 391,42 zł	4 063 435,83 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 616,76 zł	8 979,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 409 775 zł	6 406 768 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 353 815 zł	6 350 808 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 5 712 724 zł; wykonanie - 5 709 719 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 641 091 zł; wykonanie - 641 089 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.	55 960 zł	55 959 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	27 oddz.	26 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,87 etatów	15,8 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	84,28 etatów	82,21 etatów
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	242 os.	217 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	237 399,07 zł	246 414,15 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	915 682,14 zł	915 252,57 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 486,67 zł	29 524,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 599 649 zł	13 584 440 zł	99,9

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:	9 714 402 zł	9 699 223 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 9 176 513 zł; wykonanie - 9 165 582 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 537 889 zł; wykonanie - 533 641 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz otrzymania niższych faktur za media.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	3 850 617 zł	3 850 589 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 718 906 zł; wykonanie - 3 718 878 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 131 711 zł; wykonanie - 131 711 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:	34 630 zł	34 628 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 33 536 zł; wykonanie - 33 534 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 094 zł; wykonanie - 1 094 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	372,27 etatów	377,19 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	126 szt.	127 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	4 572 667 szt.	4 684 800 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	107 933,72 zł	106 964,09 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie świetlic szkolnych	13 531 185 zł	13 452 807 zł	99,4

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:	13 422 105 zł	13 343 747 zł	99,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogiczny			
- plan po zmianach - 12 605 920 zł; wykonanie - 12 527 564 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 816 185 zł; wykonanie - 816 183 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród	109 080 zł	109 059 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	254,53 etatów	267,6 etatów
2. Liczba szkół / placówek	49 szt.	50 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 733 os.	10 200 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	276 146,63 zł	269 056,14 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 390,24 zł	1 318,9 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 074 zł	375 071 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	372 571 zł	372 569 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 350 705 zł; wykonanie - 350 703 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 21 866 zł; wykonanie - 21 866 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.	2 503 zł	2 503 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5 etatów	1,5 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5 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)

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	1 042 420 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe. Przeznaczona jest na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Objaśnienia:

W ramach rezerwy zabezpieczono środki finansowe na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2013 i 2014, wynikający z protokołów kontrolnych Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie. Ze względu na nieotrzymanie do końca roku 2015 decyzji Ministerstwa Finansów ustalającej kwotę zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej przez Gminę Miasto Szczecin środki nie zostały uruchomione.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,19 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa celowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Objaśnienia:

Brak rozwiązania rezerwy celowej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynika z realizacji wydatków w ramach zadania *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* oraz programu POKL Nowoczesny nauczyciel - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,06 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	634 000 zł	632 400 zł	99,7

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 Szczecin 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. Łącznie, w 2015 roku, stypendia otrzymywało 40 stypendystów, w tym 9 stypendystów z roku poprzedniego, którym stypendia były wypłacane do marca lub do września 2015 r. Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	20 szt.	21 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	20 szt.	19 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

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 818 650 zł	4 784 731 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).	1 177 845 zł	1 161 002 zł	98,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby dzieci oraz przeznaczeniem dofinansowania.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 537 605 zł	3 536 695 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby wychowanków oraz przeznaczeniem dofinansowania.

3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zameldowanych w gminach ościennych, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	103 200 zł	87 034 zł	84,3

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	367 os.	372 os.
2. Liczba szkół / placówek	22 szt.	21 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185 zł	1 369 486 zł	99,4

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 zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	180 os.	175 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,98 %	13,08 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674 zł	1 463 692 zł	99,7

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 zgodna z rozliczeniem liczby wychowanków w placówce oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	42 os.	45 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24 %	26,01 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723 zł	4 639 374 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby wychowanków w placówkach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	94 os.	94 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	49 465,14 zł	49 355,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000 zł	100 074 zł	99,1

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:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby wychowanków w placówkach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	439 os.	439 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	28,57 %	28,57 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,32 %	14,32 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969 zł	3 614 zł	72,7

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:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby usług oraz przeznaczeniem dofinansowania. Niższy poziom wykonania wynika z mniejszej liczby zrealizowanych usług przez placówki oraz ich nierytmicznego charakteru.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba wydanych opinii	145 szt.	144 szt.
3. Średniomiesięczny koszt osoby korzystającej z usług	34,27 zł	25,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 991 655 zł	4 985 545 zł	99,9

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.	4 859 633 zł	4 853 637 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

2. Przekazywanie środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej publicznym i niepublicznym szkołom, przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.	1 944 zł	1 944 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przeznaczeniem dofinansowania.

3. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	130 078 zł	129 964 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów w gimnazjach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	860 os.	872 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,45 %	22,45 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,8 %	8,97 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935 zł	540 855 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów w gimnazjach specjalnych oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	42 os.	45 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,08 %	11,19 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 845 567 zł	5 823 318 zł	99,6

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.	5 637 737 zł	5 615 646 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów w liceach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	207 830 zł	207 672 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów w liceach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	22 szt.	22 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 512 os.	2 456 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	48,9 %	48,9 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	28,7 %	28,99 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 071 044 zł	993 229 zł	92,7

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 i gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych gminach).	776 704 zł	735 881 zł	94,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby dzieci oraz przeznaczeniem dofinansowania.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania 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.	83 340 zł	83 338 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby dzieci 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 zameldowanych w gminach ościennych, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	211 000 zł	174 010 zł	82,5

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	214 os.	226 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,57 %	22 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,5 %	10,31 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 494 863 zł	17 245 074 zł	98,6

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 zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).	10 582 098 zł	10 462 494 zł	98,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby wychowanków w przedszkolach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	5 846 965 zł	5 846 951 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby wychowanków w przedszkolach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zameldowanych w gminach ościennych, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin).	1 065 800 zł	935 628 zł	87,8

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	33 szt.	38 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 697 os.	1 845 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	39,29 %	42,7 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	19,11 %	20,46 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 549 133 zł	13 548 880 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin na wydatki bieżące oraz pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.	12 529 015 zł	12 528 921 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów w szkołach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 020 118 zł	1 019 959 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów w szkołach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	15 szt.	15 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 341 os.	2 366 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	26,32 %	25,86 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,77 %	10,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722 zł	126 656 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 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 rozliczeniem liczby uczniów w szkołach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

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	0,76 %	0,83 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 589 662 zł	19 547 012 zł	99,8

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.	19 572 542 zł	19 529 932 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów w szkołach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	17 120 zł	17 080 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów w szkołach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	28 szt.	28 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 862 os.	4 475 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	70 %	70 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	46,19 %	45,18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Podstawy prawne:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071 zł	1 633 945 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczne - lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 490 406 zł	1 475 575 zł	99,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w placówkach niepublicznych zgodna z rozliczeniem liczby uczniów.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	175 451 zł	158 158 zł	90,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków osobowych w placówkach publicznych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

3. Fundusz nagród.	214 zł	213 zł	99,4

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	307 os.	400 os.
2. Liczba szkół / placówek	21 szt.	26 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	5 426,94 zł	4 084,86 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Podstawy prawne:

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

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	99 237 zł	99 236 zł	100,0

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:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %	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)

Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113 zł	2 318 156 zł	98,9

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.	676 218 zł	670 338 zł	99,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w niższych cenach niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

2. Koszty obsługi zadania.	23 199 zł	22 937 zł	98,9

Objaśnienia:

Koszt obsługi zadania uzależniony jest od wydatków poniesionych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Niższe wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych skutkują niższymi kosztami obsługi zadania.

3. Zakup i udostępnienie uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	1 643 696 zł	1 624 881 zł	98,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w niższych cenach niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów objętych programem	16 652 os.	16 823 os.

Klasyfikacja wydatków:

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

Podstawy prawne:

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

Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 316 zł	100 309 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Działania:

Zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Dotyczy szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	41 szt.	41 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80132

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" Dz. U. z 2015 poz. 759)

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000 zł	16 843 zł	8,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Współpraca przygranicznych społeczeństw 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. O dofinansowanie ubiegało się mniej placówek niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	3 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)

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	152 941 zł	152 941 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zakup instrumentów muzycznych do zmodernizowanej szkoły w ramach rewitalizacji zabytkowego budynku.

Działania:

Podniesienie jakości kształcenia uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia poprzez zakup nowych instrumentów muzycznych. Uzyskanie kreowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego modelu nowoczesnej szkoły muzycznej.

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba instrumentów muzycznych	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	575 333 219 zł	571 046 665 zł	99,3

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	26 600 zł	25 492 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Objaśnienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 964 000 zł	4 943 416 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2012-2017. Zamówienia przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówień obejmował ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowych zamówień zawartych zostało 5 umów generalnego ubezpieczenia na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.
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 na okres od 01.01.2015 do 31.12.2017.
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.
4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.
5. Ubezpieczenie nieniania Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.
6. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2017.

Umowy ubezpieczenia dzielą się na 12 miesięczne okresy rozliczeniowe. Składki płatne są kwartalnie.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z harmonogramem płatności umów i polis.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,1 % 0,09 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

Koszt poboru podatków i innych opłat	1 269 315 zł	895 376 zł	70,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	325 151 zł	225 393 zł	69,3
- Biuro Obsługi Urzędu	72 000 zł	71 984 zł	100,0
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	258 665 zł	85 627 zł	33,1
- Wydział Księgowości	611 900 zł	510 773 zł	83,5
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	1 599 zł	1 599 zł	100,0

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

1. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonej przez Radę Miasta
- plan 321 750 zł, wykonanie 222 115 zł.

Objaśnienia:

Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa. Wykonanie wydatków proporcjonalne do uzyskanych dochodów.

2. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan 5 000 zł, wykonanie 4 877 zł.

Objaśnienia:

W ciągu roku sporządzonych zostało 45 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	72 000 zł	71 984 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

4. Wydatki na pokrycie kosztów:	258 665 zł	85 627 zł	33,1
- wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta, - ekspertyz biegłych w toku prowadzonych postępowań podatkowych, - opłat za wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej oraz opłat wnoszonych do MODGIK za sporządzenie wyrysów, wypisów i wydruków z ewidencji gruntów i budynków wykonania kopii dokumentów (aktów notarialnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych i innych).			

Objaśnienia:

Niższe w porównaniu z planem wykonanie jest wynikiem:

- niższej prowizji inkasenta w związku z regulowaniem opłaty za psa i opłaty skarbowej bezpośrednio do Urzędu Miasta. Plan wynagrodzenia inkasentów na poziomie - 174 865 zł, wykonanie - 72 144 zł,
- rezygnacja z ekspertyz specjalistycznych, plan - 60 300 zł, wykonanie - 0 zł,
- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów KRS, itp. oraz ograniczeniem do minimum wniosków o wykonanie kopii dokumentów (wyrysów, wypisów i wydruków z ewidencji gruntów i budynków, aktów notarialnych i innych), plan - 23 500 zł, wykonanie - 13 483 zł.

5. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	611 900 zł	510 773 zł	83,5

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	33 szt.	45 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,24 %	0,17 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Obsługa odsetkowa	38 936 900 zł	20 823 029 zł	53,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Objaśnienia:

Splata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	95,67 zł	51,16 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	1,98 %	0,97 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	546 383 zł	449 380 zł	82,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	468 785 zł	373 476 zł	79,7
- Wydział Inwestycji Miejskich	14 630 zł	14 629 zł	100,0
- Wydział Księgowości	41 960 zł	40 321 zł	96,1
- Wydział Spraw Społecznych	19 808 zł	19 754 zł	99,7
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 200 zł	1 200 zł	100,0

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

1. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych, w tym pokrycie kosztów sądowych - grzywny i koszty postępowania sądowego dotyczące nieopłaconego postępu w SPP	1 200 zł	1 200 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki na realizację postanowień dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

2. Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych z zakresu gospodarki mieszkaniowej	468 785 zł	373 476 zł	79,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

3. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych - zobowiązania przejęte po Szpitalu Miejskim w formie zasądzonej renty	19 808 zł	19 754 zł	99,7

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zasądzonym wyrokiem.

4. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami	36 960 zł	36 960 zł	100,0

Objaśnienia:

Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z ugodami i wyrokami sądu.

5. Spłata długów spadkowych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000 zł	3 361 zł	67,2

Objaśnienia:

Spłata kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczących spłaty długów spadkowych.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	12 szt.	13 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	110 szt.	104 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,34 zł	1,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 85195, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Poręczenia i gwarancje	31 851 287 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów poręczenia.

Działania:

Realizacja zapisów umów poręczenia zawartych: w 2012 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. oraz w 2015 roku z PKO BP na zabezpieczenie emisji obligacji Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Poręczenie ma charakter potencjalny i może być realizowane jedynie w przypadku nieterminowych spłat zobowiązania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	78,26 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75704

Podstawy prawne:

- Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Umowy zawarte z bankami

Prowizje i koszty bankowe	3 020 000 zł	972 474 zł	32,2

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:

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,42 zł	2,39 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Rezerwa ogólna	2 400 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

W 2015 roku nie zaistniała konieczność rozwiązania rezerwy.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	5 729 zł	67,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków wynikających z kalkulacji Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej 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)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000 zł	13 172 zł	87,8

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 i wynikających z tego należności dla żołnierzy rezerwy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,03 zł 0,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

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

Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092 zł	5 249 092 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa kwoty określonej przez Ministra Finansów. Kwota wpłaty obliczana jest wskaźnikowo i jest uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapisem ustawowym, wynikającym z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12,9 zł	12,9 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Podstawy prawne:

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

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	275 500 zł	210 811 zł	76,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	167 500 zł	109 380 zł	65,3
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	93 942 zł	93,9
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 964 zł	6 453 zł	92,7
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	1 036 zł	1 036 zł	100,0

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych wobec dłużników Gminy Miasto Szczecin	100 000 zł	93 942 zł	93,9

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęły zwroty, dokonane przez Sądy, wniesionych opłat na przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku ogłoszenia pozytywnego dla Gminy wyroku, Sąd może podjąć decyzje o zwrocie całości lub części wniesionych opłat sądowych.

2. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu)	167 500 zł	109 380 zł	65,3

Objaśnienia:

Wydatki na zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych są niższe niż planowane, gdyż w ciągu roku zawierano ugody w trybie pozasądowym.

3. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg (WGKIOŚ)	6 964 zł	6 453 zł	92,7

Objaśnienia:

W okresie od 15.04.2015r. złożonych zostało: 65 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 26 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg. Ponadto opłacone zostały: zaliczka na poczet prowadzonej egzekucji, wynagrodzenie kuratora, wynagrodzenie biegłego, koszty procesowe.

4. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg (WUCiP)	1 036 zł	1 036 zł	100,0

Objaśnienia:

W okresie od 1.01.2015r. do 14.04.2015 r. złożonych zostało: 19 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 16 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 1 wniosek o ustanowienie kuratora.

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	90 szt.	61 szt.	
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	100 szt.	134 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256 zł	19 256 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	18 879 zł	18 879 zł	100,0
- Wydział Księgowości	378 zł	378 zł	100,0

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

1. Dotacja celowa na 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.	18 879 zł	18 879 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

2. Wydatki osobowe związane z przekazaniem dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	378 zł	378 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

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)

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	790 000 zł	603 244 zł	76,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

1. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce.	390 000 zł	365 047 zł	93,6
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej związanej z realizacją bieżących zadań własnych.	400 000 zł	238 197 zł	59,5

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wpływającymi do budżetu gminy środkami z nienależnie pobranych świadczeń.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,94 zł	1,48 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85295

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	89 371 833 zł	34 210 470 zł	38,3

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500 zł	130 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Zadania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.
2. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń w ramach projektu Centra i Schroniska Bioróżnorodności.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	15 szt.	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000 zł	826 313 zł	88,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	674 300 zł	570 614 zł	84,6
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	255 700 zł	255 699 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

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.

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach zadania wykonywane były prace porządkowe na rzecz Rad Osiedli oraz interwencyjne na zgłoszenie mieszkańców oraz Straży Miejskiej. Ponadto wykonywane było sprzątanie w ramach imprez masowych i likwidacji dzikich wysypisk. Powyższe czynności wykonano mniejszą liczbą osób zatrudnionych, co przełożyło się na poziom wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wyższy wskaźnik wykonania niż planowany jest efektem wysokiej wydajności osób zatrudnionych przy pracach porządkowych.

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów pozostałych	7,2 Mg/rok	7,36 Mg/rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

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

Gospodarka odpadami	56 785 764 zł	56 345 966 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	41 452 725 zł	41 138 377 zł	99,2
- Biuro Obsługi Urzędu	253 757 zł	218 726 zł	86,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	32 000 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	57 120 zł	57 005 zł	99,8
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł	98 568 zł	73,8
- Wydział Księgowości	3 461 100 zł	3 437 840 zł	99,3
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	11 395 562 zł	11 395 451 zł	100,0

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe	3 461 100 zł	3 437 840 zł	99,3
Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta			
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan 2 532 853 zł, wykonanie 2 532 853 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 226 350 zł, wykonanie 226 350 zł, - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 601 897 zł, wykonanie 601 897 zł. - wynagrodzenia bezosobowe plan 100 000 zł, wykonanie 76 740 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę wraz z pochodnymi oraz innych wypłat ustawowych.

Administracja - koszty rzeczowe	253 757 zł	218 726 zł	86,2
- wyposażenie nowych stanowisk pracy, materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne plan 136 800 zł, wykonanie 116 975 zł, - wysyłka korespondencji plan 53 000 zł, wykonanie 40 983 zł, - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych plan 6 500 zł, wykonanie 5 045 zł, - bilety komunikacji miejskiej plan 500 zł, wykonanie 0 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 43 757 zł, wykonanie 43 757 zł, - usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej plan 2 700 zł, wykonanie 1 988 zł, - wykonanie pieczętek, usługi kserograficzne plan 9 000 zł, wykonanie 8 509 zł, - różne opłaty i składki plan 1 500 zł, wykonanie 1 469 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z odstąpienia od zakupu wyposażenia dla nowej lokalizacji pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami.

Administracja - pozostałe koszty	133 500 zł	98 568 zł	73,8
• składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 26 000 zł, wykonanie 22 000 zł, • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - plan 35 000 zł, wykonanie 12 151 zł, • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 69 000 zł, wykonanie 61 595 zł, • profilaktyczne obowiązkowe badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - plan 3.500 zł, wykonanie 2 822 zł.			

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęło m. in.: przekazanie niższej kwoty składek na PFRON, mniejsza ilość odbytych krajowych podróży służbowych oraz przeprowadzonych szkoleń, kursów i konferencji. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGKiOŚ)	604 683 zł	581 743 zł	96,2
• kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach), • konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami, • organizacja stoisk, • organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu, • prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb, • pozostałe wydatki związane z obsługą systemu.			

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno - edukacyjnej realizowane były: publikacje w prasie lokalnej, emisje spotów radiowych, emisje w TV regionalnej odcinków filmu ECO EXPRESS, ekspozycja citylightów, druk kolejnych publikacji ZOOM NA SZCZECIN. Zorganizowana została IV Międzynarodowa Konferencja pn. "Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako ROPOK". Na imprezach: Targi "Zielony Design", "Pamiętajmy o ogrodach", "Szczecińskie magnolie", "Szlifujemy Szmaragd", "EKO STER" zorganizowane były stoiska informacyjno - edukacyjne. Realizowano zajęcia dla dzieci w ramach akcji "EKO PRZEDSZKOLAK" oraz na terenie ścieżki edukacyjnej w ekoporcie oraz akcję: "Misja dzieci - Szczecin bez śmieci". Ponadto kolportowane były ulotki dotyczące zasad wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, plakaty i inne materiały. Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (WGKiOŚ)	34 516 916 zł	34 418 684 zł	99,7
• 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.			

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem.

Obsługa informatyczna Rozszerzenie funkcjonalności Modułu Gospodarowania Odpadami w zakresie dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy Zamawiającym a podmiotami świadczącymi usługi odbioru na rzecz Zamawiającego.	57 120 zł	57 005 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodna z planem.

Utrzymanie 7 PSZOK (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych), tzw. ekoportów (WGKiOŚ)	1 568 195 zł	1 568 048 zł	100,0

- koszt zagospodarowania odebranych odpadów,
- koszt zużycia wody i energii elektrycznej,
- koszt remontów, konserwacji i napraw,
- koszt materiałów i wyposażenia,
- koszt innych usług,
- koszty osobowe,
- koszt opłat i składek,
- koszt obsługi administracyjnej systemu,
- koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych.

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem na na podstawie Porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie oraz umów zawartych z firmami wywozowymi.

Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami	32 000 zł	0 zł	-

- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł,
- zakup usług pozostałych plan 12 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

W roku 2015 nie wystąpiła potrzeba zakupu usług oraz sporządzenia ekspertyz, analiz, jak również opinii w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mini punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (540 szt.) (WGKiOŚ)	1 069 648 zł	1 066 546 zł	99,7

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów selektywnych z ogólnodostępnych pojemników ustawionych w miejscach publicznych.

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z planem na podstawie zawartych umów.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (WUCiP)	9 841 321 zł	9 841 321 zł	100,0

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych wraz z dostawą kontenerów do nieruchomości wielorodzinnych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów.

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Utrzymanie 7 PSZOK (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych), tzw. ekoportów (WUCiP) • koszt zagospodarowania zebranych odpadów, • media (woda, energia), • monitoring i ochrona obiektów, • wyposażenie, transport, remonty, • koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.	570 443 zł	570 443 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane było zgodnie z planem na podstawie porozumień zawartych z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie.			
Utrzymanie mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (540 szt.) (WUCiP) Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów selektywnych z ogólnodostępnych pojemników ustawionych w miejscach publicznych. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.	348 867 zł	348 867 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.			
Działania informacyjno - edukacyjne (WUCiP) • kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach, wydruk ulotek, plakatów), • konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami, • organizacja i przeprowadzenie w terenie zadania pn. Mobilne stoisko edukacyjne, • organizacja i przeprowadzenie prelekcji na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu, • prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.	37 847 zł	37 846 zł	100,0
Objaśnienia: W okresie od 01.01.2015 r. do 14.04.2015 r. w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej zrealizowany został druk 3 numerów publikacji ZOOM NA SZCZECIN, druk ulotek dotyczących zasad składania deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok, zorganizowano stoisko informacyjno-edukacyjne na targach BUDGRYF i ENERGIA, rozpoczęto akcję „Misja dzieci - Szczecin bez śmieci”, zlecono publikacje w prasie lokalnej. Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.			
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (WUCiP) Usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych, w tym likwidacja dzikich wysypisk oraz usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.	432 484 zł	432 385 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z planem na podstawie zawartych umów.			
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne, zlokalizowanych w miejscach publicznych (WUCiP) Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych, opróżnianie i serwisowanie koszy przystankowych (pętle autobusowe, tramwajowe i przystanki komunikacji miejskiej). W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.	164 600 zł	164 590 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem.			
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (WGKiOŚ) Usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.	1 888 855 zł	1 854 852 zł	98,2
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z planem przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie oraz inne podmioty w ramach Alertu Miejskiego.			

Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane w miejscach publicznych (WGKiOS)	1 779 107 zł	1 625 724 zł	91,4

Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych, opróżnianie i serwisowanie koszy przystankowych (pętle autobusowe, tramwajowe i przystanki komunikacji miejskiej).
W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Niewykonanie planu związane było z pracami remontowymi, które odbywały się w roku 2015 na przystankach i pętlach (pętla Basen Górnicy i pętla Potulicka). Przeprowadzono inwestycje na torowiskach na ulicach Energetyków i Gdańskiej oraz remont na ulicy 3 Maja. W tym czasie nie oczyszczano przystanków komunikacji miejskiej na odcinkach objętych pracami remontowymi.

Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	12 713 zł	12 694 zł	99,8

W II półroczu 2015 r. podpisana została umowa dotycząca wykonania badań morfologicznych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

W 2015 r. złożony został pierwszy raport kwartalny. Umowa kontynuowana będzie do września 2016 r.

Wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych	12 608 zł	10 086 zł	80,0

Objaśnienia:

W ramach działania zrealizowano został zakup pojemników ulicznych do zbierania odpadów komunalnych. W postępowaniu ofertowym uzyskane zostały ceny niższe niż planowane.

Wskaźniki:

1. Liczba koszy przystankowych	882 szt.	951 szt.
2. Liczba koszy ulicznych	2 377 szt.	2 383 szt.
3. Łączna masa odpadów komunalnych	103 000 tony	111 499 tony
4. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	49,7 zł	44,75 zł
5. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	11,58 zł	10,75 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	25 460 zł	25 458,23 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)

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 115 100 zł	968 943 zł	86,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
plan 356 000 zł, wykonanie 355 800 zł, w tym:

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- Zwierzęcy Telefon Zaufania,
- Społeczna Straż Rybacka.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
plan 759 100 zł, wykonanie 613 143 zł, w tym:

1. Odkomarzanie miasta.
2. Znakowanie psów.
3. Ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne dla dzikich zwierząt).
4. Zadania interwencyjne, pogotowie interwencyjne - schronisko dla zwierząt.
5. Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych.
6. Program ochrony środowiska przed hałasem.

Objaśnienia:

Program znakowania psów realizowany od wielu lat przynosi wymierne efekty. Zmniejsza się populacja psów w mieście. W 2015 r. mniej psów trafiło do schroniska. Mniejsza ilość interwencji wynika ze zmniejszającego się z roku na rok problemu bezdomności zwierząt. W wyniku postępowania na wyłonienie wykonawcy Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021 uzyskano cenę niższą od szacowanej. Z uwagi na brak nasilonych wylęgów komarów odstąpiono od powtórnego odkomarzania terenów miejskich.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	92,59 zł	30 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 450 szt.	1 450 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.	1 250 szt.
4. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.	1 188 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	324 ha	321 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Podstawy prawne:

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

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500 zł	27 500 zł	12,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Przeprowadzenie kampani edukacyjnej.
2. Opracowanie bazy danych służącej przygotowaniu i składaniu wniosków o udział w Programie "Kawka" oraz inwentaryzacji źródeł emisji.

Objaśnienia:

W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na dostawę narzędzia informatycznego obsługującego bazę danych. Kampania edukacyjna zostanie przeprowadzona w 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Nadzór nad gospodarką komunalną	188 046 zł	140 615 zł	74,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,16 %	0,13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	1 000 zł	100,0

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 płatności za wykonane prace odbyła się zgodnie z planem i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł	15,48 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2100)

Oczyszczanie miasta	14 544 872 zł	13 600 250 zł	93,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	14 130 391 zł	13 185 770 zł	93,3
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	414 481 zł	414 481 zł	100,0

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Pozostałe działania (WGKiOŚ)	311 071 zł	250 884 zł	80,7
- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, - usuwanie odchodów zwierzęcych, - oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, - sprzątanie po imprezach masowych, - sprzątanie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, - czyszczenie ścieżek rowerowych.			

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Działanie realizowane było zgodnie z planem oraz zawartymi umowami i porozumieniami.

Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):	5 238 770 zł	5 146 459 zł	98,2

- 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:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności. Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ działania w zakresie oczyszczania miasta podjęte przez pracowników zatrudnionych w ZDiTM w ramach robót publicznych. Ponadto oczyszczanie miasta w związku z organizacją dużych imprez masowych finansowano ze środków zabezpieczonych na zadanie "Gospodarka odpadami".

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy):	7 095 550 zł	6 303 426 zł	88,8
• 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 2015 r.). Realizacja działania zgodna z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z korzystnych warunków atmosferycznych panujących na początku sezonu. Sprzyjająca aura wpłynęła również na całkowite niewykonanie umów dotyczących załadunku i usuwania śniegu, skuwania lodu.

Remonty szaleatów miejskich (WGKiOŚ)	97 000 zł	97 000 zł	100,0
• przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, • wymiana sanitariatów, • malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, • uzupełnianie okładzin podłogowych i inne.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych (13 szt.) (WGKiOŚ)	1 388 000 zł	1 388 000 zł	100,0
- wynagrodzenia i koszty osobowe, - środki czystości, - środki trwałe, naprawy, konserwacje, awarie i inne usługi, - energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, odpady komunalne, - przypis kosztów pośrednich.			

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z planem. Liczba szaleatów miejskich zwiększyła się do 14 szt. (Basen Górnicy).

Pozostałe działania (WUCiP)	33 023 zł	33 023 zł	100,0
• obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, • usuwanie odchodów zwierzęcych, • oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, • sprzątanie po imprezach masowych, • sprzątanie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, • czyszczenie ścieżek rowerowych.			

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z planem oraz zawartymi umowami i porozumieniami.

Bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych (13 szt.) (WUCiP)	381 458 zł	381 458 zł	100,0
- wynagrodzenia i koszty osobowe, - środki czystości, - środki trwałe, naprawy, konserwacje, awarie i inne usługi, - energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, odpady komunalne, - przypis kosztów pośrednich.			

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	436 564 zł	428 871,6 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	11 343 zł	10 532 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 013 650 zł	900 489,43 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)

Oświetlenie ulic	17 500 000 zł	16 712 281 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze, boiska) - 55 szt.

Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 604 szt.

388 000 zł 387 594 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta

Liczba punktów świetlnych ulicznych - 31 745 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin
- ENEOS Sp. z o.o. - 21 331 szt. (w tym: punkty świetlne w ramach Programu SOWA - 3 106 szt.),
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 414 szt.

9 852 500 zł 9 066 187 zł 92,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur za zakup energii. Niższe wykonanie wynika z podjętych działań wpływających na zmniejszenie zużycia energii przez oświetlenie uliczne. Podstawowe znaczenie w tym zakresie miała realizacja programu SOWA oraz działanie prowadzone przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie modernizacji sieci oświetleniowej.

Ryczałt za konserwację punktów świetlnych.

5 876 700 zł 5 876 651 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową i terminem płatności faktur.

Usuwanie skutków kolizji.

203 300 zł 203 295 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Utrzymanie oświetlenia świetlnego

(demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport).

1 179 500 zł 1 178 553 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	782,4 km	786,3 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,51 zł	0,48 zł
3. Roczny pobór energii	19 318 627 kWh	18 887 890 kWh
4. Średni koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	7 054,55 zł	7 047,17 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	21 871,17 zł	20 761,4 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	241,9 zł	241,64 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	228,68 zł	228,65 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	604 958,33 zł	604 874,94 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	821 041,67 zł	755 515,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	144 zł	144 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Zapłata odsetek z tytułu nałożenia korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w związku z trwającym rozliczaniem Projektu dofinansowanego ze środków UE "Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)", po uznaniu niektórych wydatków za niekwalifikowalne.

Objaśnienia:

Zwrot środków wraz z odsetkami umownymi na konto IZ RPO WZ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000 zł	19 559 zł	19,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	99 970 zł	19 530 zł	19,5
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	30 zł	30 zł	98,4

Cele zadania:

Utrzymanie porządku na drogach.

Działania:

Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (WGKiOŚ)	99 970 zł	19 530 zł	19,5

Objaśnienia:

Postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg zostały zażalone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W II półroczu 2015 r. SKO wydało jedno rozstrzygnięcie w sprawie zażalonych postanowień. Rozstrzygnięcia w sprawie pozostałych postanowień nastąpią w 2016 r.

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz regulowanie wynagrodzenia dla przechowawcy (WUCIP)	30 zł	30 zł	98,4

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

W ramach realizacji zadania poniesiony został koszt sporządzenia wypisu aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, niezbędnego do ustalenia właściciela usuniętego pojazdu.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów	41 szt.	41 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

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

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000 zł	38 247 zł	63,7

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 dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych, finansowane ze środków budżetu Miasta i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Z uwagi na ustalenie przez WFOŚiGW wysokości dotacji w miesiącu grudniu, część wniosków mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu złożona w 2015 roku realizowana będzie w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	800 zł	799,2 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	500 zł	496,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. Nr 50 poz. 735 z późniejszymi zmianami)

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

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	542 200 zł	541 797 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym:
 - zadania związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
 - zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka,
 - dofinansowanie zagospodarowania lasów,
 - zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich)
2. Konserwacja pomników przyrody.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	3 %	6,42 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000 zł	10 636 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej 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 jest zgodna z ww. umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,12 zł	26,12 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 473 szt.	4 651 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 226 szt.	3 254 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333,33 zł	886 333,32 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	45,26 %	44,2 %

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)

Szczecin bez azbestu	120 000 zł	81 710 zł	68,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	120 000 zł	81 710 zł	68,1

Działania:

Realizacja programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych, finansowane ze środków budżetu Miasta i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Z uwagi na ustalenie przez WFOŚiGW wysokości dotacji w miesiącu grudniu, część wniosków mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu złożona w 2015 roku realizowana będzie w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	800 zł	799,2 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	500 zł	496,8 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)

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000 zł	91 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			

Cele zadania:

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.
2. Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.
3. Zapewnienie miejsc pochówku.
4. Utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnacja trawników, obsadzanie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zamykanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne) plan 70 000 zł, wykonanie 69 999,99 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

2. Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków (czyszczenie, prace porządkowe, drobne renowacje) plan 21.000 zł, wykonanie 21 000 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie prac konserwatorskich, której przedmiotem jest wykonanie prac konserwatorskich - profilaktyka, przy kamiennych nagrobkach znajdujących się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zgodnie z zawartą umową.

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	36,29 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania	1 750 zł	1 750 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

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

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

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	893 827 zł	758 281 zł	84,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniająca między innymi: - zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, - ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych, - produkcję (na zasadzie racjonalnej gospodarki) drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z przeniesienia cięć korekcyjnych drzewostanu w lasach miejskich na 2016 rok. Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami, zakresem rzeczowym i terminami płatności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 761,81 ha	2 761,81 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	323,64 zł	274,56 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	74 485,58 zł	63 190,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2100)

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 870 000 zł	8 772 301 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej:

- utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce, pasy drogowe, cmentarze), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zabiegi na drzewach;
- bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków przy ul. Przygodnej o pow. 22 216 m² oraz ul. Kutrzeby o pow. 30 599 m²;
- zadania interwencyjne.

Zadania realizowane przez:

- Zakład Usług Komunalnych i WGKiOŚ UM
plan 6 294 130 zł, wykonanie 6 205 936,84 zł;
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
2 575 870 zł, wykonanie - 2 566 363,82 zł.

Objaśnienia:

Zadania ZUK - niższe wykonanie powstało głównie z uwagi na wysokie temperatury w okresie listopad - grudzień - nie wystąpiła potrzeba okrywania roślin przed negatywnymi skutkami ujemnych temperatur. W związku z porywistymi wiatrami (listopad - grudzień) część zaplanowanych prac w drzewostanie nie została zrealizowana. Nie rozstrzygnięto zamówienia publicznego na otrzymane dodatkowe środki na zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew rosnących na terenie Miasta.

Zadania WGKiOŚ - realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i zakresem prac

związanych przede wszystkim z zabiegami pielęgnacyjnymi i sanitarnymi w drzewostanie.
Zadania ZDiTM - realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym w mieście. Bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania sprawował Zakład Usług Komunalnych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZUK a ZDiTM z dnia 25.11.2013 r. W celu zapewnienia należytego wykonania zadania, miasto zostało podzielone na 7 rejonów, w ramach których pracowało 7 niezależnych wykonawców. Środki finansowe wydatkowano zgodnie z zapisami umów zawartymi przez ZUK.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	3 968 215 m2	3 968 215 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,23 zł	2,21 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	739 166,67 zł	731 025,05 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)

Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693 zł	594 496 zł	98,0

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, opłaty za grunty pokryte wodami, podatki od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków była zgodna z zawartymi umowami i zakresem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	112,53 zł	110,27 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482 zł	413 015 zł	54,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizowanie ochrony społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Czasowe odebranie zwierząt traktowanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
3. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem. Niższe wykonanie jest wynikiem pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Schroniska z przychodów własnych Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	13,74 zł	6,94 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	150 szt.	163 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	62 706,83 zł	34 417,92 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)

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754 zł	1 651 754 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 101 486 zł	1 101 486 zł	100,0
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	550 268 zł	550 268 zł	100,0

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w Sierakowie i Kluczu w fazie poeksploatacyjnej.
2. Kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi zgodnie z przepisami prawa.

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i zawartym Porozumieniem - rozliczenie ryczałtowe.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	68 823 zł	68 823 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 300 644 zł	3 043 133 zł	92,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 110 644 zł	2 877 983 zł	92,5
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	165 150 zł	86,9

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:**1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (ZUK)**

plan 1 029 655 zł, wykonanie 1 029 655 zł

- konserwacja cieków i rowów przydrożnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- oczyszczanie zbiorników wodnych,
- rowy melioracyjne - oczyszczanie i udrażnianie,
- fontanny (15 szt.) - montaż, demontaż, usuwanie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne,
- koszty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie rozdzielni,

- nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i zakresem prac przewidzianych do wykonania.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKiOŚ)

plan 386 000 zł, wykonanie 298 756,42 zł

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej)
plan 57 000 zł, wykonanie 51 660 zł,
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża p.poż - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63
plan 309 000 zł, wykonanie 228 477,45 zł,
- remont urządzeń komunalnych, plan 20 000 zł, wykonanie 18 618,97 zł.

Objaśnienia:

Realizacja była zgodna z zawartymi umowami. Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej opłacane były w okresach dwumiesięcznych - w wysokości wynikającej z otrzymanych faktur, faktury grudniowe - były płatne w następnym roku, wydatki na energię stanowiły prognozowaną kwotę zależną od faktycznego zużycia. Wydatki za utrzymanie przepompowni tj. obsługę i utrzymanie w stałej sprawności technicznej 3 przepompowni przy ul. Spiskiej, Gdańskiej i Przestrzennej - rozliczane były ryczałtowo, wykonano 100% planowanej kwoty zgodnie z zawartą umową (pozostały wolne środki w wysokości 5 340 zł). Remonty urządzeń komunalnych - zrealizowano w wysokości 93% planowanej kwoty, do wysokości zawartych umów i potrzeb remontowych.

3. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)

plan 190 000 zł, wykonanie 165 150,36 zł

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy,
plan 99 000 zł, wykonanie 86 100 zł;
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych, plan 69 000 zł,
wykonanie 64 999,59 zł;
- zakup i wymiana wody, plan 22 000 zł, wykonanie 14 050,77 zł.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac. Wymiana wody odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem.

4. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.

plan 1 069 000 zł, wykonanie 1 040 390,63 zł

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej,
plan 970 000 zł, wykonanie 969 998,56 zł,
- przepompownia "Gunica" plan 99 000 zł, wykonanie 70 392,07 zł - eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy przepompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych oraz inne.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem przepompowni Gunica, które zależne są od ilości wody koniecznej do przerzutu. Im mniejsza ilość opadów deszczu i śniegu, tym zużycie energii na przepompowni jest wyższe, ponieważ trzeba przepompować większą ilość wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokiego.

5. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"

plan 107 000 zł, wykonanie 106 985,65 zł

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:
ilość ścieków 39,26 m³ x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartą umową i terminami płatności faktur za usługi.

6. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli

plan 222 755 zł, wykonanie 185 345,48 zł

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały,
plan 10 000 zł, wykonanie 2 974,08 zł;

- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych,
plan 172 015 zł, wykonanie 170 116,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału,
plan 34 920 zł, wykonanie 10 806,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy,
plan 5 820 zł, wykonanie 1 448,36 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności otrzymanych faktur, środki finansowe uruchamiane były w zależności od potrzeb Rad Osiedli, niewykonanie planu powstało głównie na składkach od umów zleceń z osobami fizycznymi wykonującymi prace na rzecz GMS, które uzależnione były od zawarcia umów zleceń. Z uwagi na fakt, że większość prac wykonana była przez specjalistyczne firmy, nie wydatkowano środków finansowych na składki.

7. Zadania interwencyjne i pozostałe

plan 250 234 zł, wykonanie 174 246,28 zł

- działania 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 139 734 zł, wykonanie 89 733,34 zł;
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości i inne,
plan 20 000 zł, wykonanie 12 381,74 zł;
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy,
plan 90 500 zł, wykonanie 72 131,20 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odbyła się zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności faktur, środki uruchamiane były w zależności od zaistniałych potrzeb.

8. Różne opłaty i składki

plan 46 000 zł, wykonanie 42 603,24 zł

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków była zgodna z wysokością ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne.

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 Rad Osiedli	15 szt.	15 szt.
5. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
6. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	3,21 zł	3,21 zł
7. Średniomiesięczny koszt prac związanych z utrzymaniem terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	14 334,58 zł	14 173,34 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	4 295,55 zł	3 691,86 zł
9. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	40,65 zł	40,65 zł
10. Średniomiesięczny koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	833,33 zł	247,84 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)

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050 zł	923 zł	1,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Badania jakości gleby i ziemi.

Objaśnienia:

W 2015 roku dokonano płatności za wzorcowanie aparatury do pomiaru hałasu. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na badanie jakości gleby i ziemi.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600 zł	74 569 zł	96,1

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:

Zadanie realizowane zgodnie z planem na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji 3 ob. 3 ob.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach 6 466,67 zł 6 214,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

Objaśnienia:

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej zaplanowano na 2016 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	119 303 376 zł	115 470 297 zł	96,8

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164 zł	453 926 zł	93,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wynika z mniejszej liczby lokali, dla których były realizowane dopłaty.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	198 szt.
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	186 zł	191 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000 zł	11 803 zł	4,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanej nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętą nieruchomością oraz remont dachu.

Objaśnienia:

Obiekt przejęty we wrześniu 2015 roku został zabezpieczony dozorem osobowym. Wykonano niewielką naprawę, a planowany remont dachu przesunięto na rok 2016.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	1 szt.	1 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	7 100 zł	3 081 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Koszty przejmowania nieruchomości	14 550 zł	2 028 zł	13,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Objaśnienia:

Wykonano 3 wyceny z 4 planowanych i przejęto nieruchomości przy ulicach:

- Gryfińskiej 137,
- Narożnej 50,
- Mieszka I 102/60.

Oszczędności wynikają z uzyskania w przetargach bardzo atrakcyjnych cen dotyczących wycen nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków	4 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

248 100 zł 176 375 zł 71,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika przede wszystkim z:

- odstąpienia części najemców od wykupu przygotowanych do sprzedaży lokali,
- długotrwałych procedur dotyczących wylania nieruchomości, rzeczoznawców,
- odwołań złożonych przez część rzeczoznawców,
- braku ogólnych zasad sprzedaży lokali użytkowych (projekt uchwały został opracowany w III kwartale 2015 r. i przedłożony Radzie Miasta. Obecnie jest analizowany przez komisję Rady Miasta).

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	700 szt.	541 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	24 szt	11 szt
3. Liczba wycen lokali użytkowych	24 szt.	
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	220 zł	195 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	700 zł	295 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

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych

29 700 zł 18 866 zł 63,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Sądy przyznają waloryzację kaucji mieszkaniowych na znacznie niższym poziomie niż prognozowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	6 szt.	7 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)

Najem lokali mieszkalnych	161 000 zł	160 974 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego sposobu wnoszenia opłat przez Gminę jako najemcę.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8, 10.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	30 szt.	30 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)

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	900 000 zł	885 942 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	2,5 zł	3,17 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	360 000 m2	279 645 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	699 536 zł	192 337 zł	27,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.	349 536 zł	143 821 zł	41,1

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z faktu nie zakończenia wszystkich spraw zaplanowanych do wykonania w roku 2015 z uwagi na 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 postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych, których zakończenie było przewidywane na rok 2015, nadal trwają.

2. Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych.	350 000 zł	48 516 zł	13,9

Objaśnienia:

Zaplanowane wydatki obejmowały pełne koszty wykonania niezbędnej dokumentacji do ustanowienia służebności. Oszczędności wynikają z przeniesienia znacznej części tych kosztów na przedsiębiorców sieciowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	100 szt.	150 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	31 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	14 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	7 szt.	5 szt.
5. Liczba sprzedanych nieruchomości użytkownikom wieczystym	1 szt.	4 szt.
6. Liczba ustanowionych służebności	160 szt.	206 szt.
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	10 szt.	-
8. Liczba zniesionych służebności	5 szt.	2 szt.
9. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	-

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240 zł	1 243 274 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

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 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami)

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Objaśnienia:

Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na zadanie.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 253 758 zł	70 221 087 zł	90,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy	77 127 758 zł	70 117 558 zł	90,9
- wydatki osobowe – plan 13.537.559 zł, wykonanie 13.125.133 zł, - wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 145.000 zł, wykonanie 142.847 zł, - zasądzone renty - plan 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł, - wpłaty na PFRON - plan 125.000 zł, wykonanie 102.138 zł, - materiały i wyposażenia - plan 265.000 zł, wykonanie 241.993 zł, - media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan 16.943.000 zł, wykonanie 15.525.100 zł, - usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan 4.779.000 zł, wykonanie 4.631.675 zł, - zakup usług zdrowotnych - plan 15.000 zł, wykonanie 10.453 zł, - pozostałe usługi - plan 36.145.500 zł, wykonanie 31.641.380 zł, w tym: - zaliczki na zarządzanie, - usługi kanalizacyjne, - wywóz nieczystości, - utrzymanie czystości, - pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki); - zakup usług telekomunikacyjnych - plan 145.000 zł, wykonanie 125.717 zł, - ekspertyzy, analizy i opinie - plan 50.000 zł, wykonanie 49.377 zł, - podróże krajowe - plan 144.000 zł, wykonanie 108.699 zł, - opłaty i składki - plan 12.000 zł, wykonanie 11.876 zł, - odpisy na ZFŚS - plan 350.000 zł, wykonanie 307.563 zł, - podatek od nieruchomości - plan 615.900 zł, wykonanie 614.779 zł, - opłaty skarbowe - plan 6.539 zł, wykonanie 180 zł, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 1.595.000 zł, wykonanie 1.344.211 zł, - odsetki - plan 15.000 zł, wykonanie 7.641 zł, - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 48.500 zł, wykonanie 14.814 zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 48.500 zł, wykonanie 0 zł, - koszty postępowania sądowego - plan 1.950.000 zł, wykonanie 1.921.476 zł, - szkolenia pracowników - plan 90.000 zł, wykonanie 88.247 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - plan 99.860 zł, wykonanie 99.859 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych wydatków na wywóz nieczystości, utrzymanie czystości oraz energię. Z uwagi na łagodną zimę, nie wykorzystano zaplanowanych środków na usuwanie śniegu i oblodzeń. Ponadto uzyskano korzystną cenę na pielęgnację zieleni.

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

126 000 zł 103 530 zł 82,2

- media - plan 36.000 zł, wykonanie 28.313 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz,
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa - plan 58.000 zł, wykonanie 50.316 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - fundusz remontowy,
- pozostałe usługi - plan 30.980 zł, wykonanie 24.015 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - usługi kanalizacyjne,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
- podatek od nieruchomości - plan 900 zł, wykonanie 769 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - plan 120 zł, wykonanie 117 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych wydatków na energię (spowodowane łagodną zimą), wywóz nieczystości, utrzymanie czystości oraz na zaliczki dla zarządcy i fundusz remontowy w wyniku skomunalizowania nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	933 122 m2	919 233 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	9 062 m2	7 330 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,89 zł	6,36 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,16 zł	1,18 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)

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS**2 987 850 zł 2 987 850 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:**

2 687 037 zł 2 687 037 zł 100,0

- koszty eksploatacji - plan 452.974 zł, wykonanie 452.974 zł w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie.
- koszty technicznego utrzymania - plan 450.475 zł, wykonanie 450.475 zł w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń.
- koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 475.225 zł, wykonanie 475.225 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 259.975 zł, wykonanie 259.975 zł;
- koszty zakupu mediów - plan 1.048.388 zł, wykonanie 1.048.388 zł.

2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	163 513 zł	163 513 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan 31.185 zł, wykonanie 31.185 zł w tym: - energia elektryczna, - opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - utrzymanie czystości. - koszty technicznego utrzymania - plan 14.023 zł, wykonanie 14.023 zł w tym: - konserwacja bieżąca, - remonty bieżące, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej. - koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 24.589 zł, wykonanie 24.589 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 11.672 zł, wykonanie 11.672 zł; - koszty zakupu mediów - plan 82.044 zł, wykonanie 82.044 zł.			

3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	137 300 zł	137 300 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	640 szt.	644 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	47 szt.	47 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	37 459 m2	36 450 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 923 m2	6 923 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	5,98 zł	6,14 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	1,92 zł	1,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

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

Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235 zł	11 900 235 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	10 453 467 zł	10 453 467 zł	100,0
- koszty eksploatacji plan 1.883.862 zł, wykonanie 1.883.862 zł, w tym: - utrzymanie czystości, - energia elektryczna, - podatki i opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie. - koszty technicznego utrzymania plan 1.481.448 zł, wykonanie 1.481.448 zł, w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - Program Małych Ulepszeń. - koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy plan 2.375.244 zł, wykonanie 2.375.244 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych plan 498.053 zł, wykonanie 498.053 zł; - koszty zakupu mediów plan 4.214.860 zł, wykonanie 4.214.860 zł.			

2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:

1 271 768 zł 1 271 768 zł 100,0

- koszty eksploatacji plan 250.564 zł, wykonanie 250.564 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
 - utrzymanie czystości.
- koszty technicznego utrzymania plan 75.212 zł, wykonanie 75.212 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - remonty bieżące,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej.
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy plan 467.719 zł, wykonanie 467.719 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych plan 57.726 zł, wykonanie 57.726 zł;
- koszty zakupu mediów plan 420.547 zł, wykonanie 420.547 zł.

3. Koszty związane z dochodzeniem należności.

175 000 zł 175 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	220 szt.	219 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 469 szt.	2 347 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	174 szt.	176 szt.
4. Powierzchnia garaży	3 987,43 m2	3 963,92 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	123 044,03 m2	120 718,97 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	21 084,41 m2	20 668,96 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,08 zł	7,22 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,23 zł	4,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

96 185 133 zł 88 254 697 zł 91,8

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Żeglarskie	551 967 zł	263 099 zł	47,7

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:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez:

- a) zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - wykonanie 189.154 zł
- b) realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki - wykonanie 73.945 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika przede wszystkim z faktu nie rozpoczęcia działalności schroniska młodzieżowego w związku z brakiem wyposażenia i tym samym brakiem zezwolenia na prowadzenie z Urzędu Marszałkowskiego. Skutkuje to nie zatrudnieniem planowanych od października 2015 r. pracowników. Stanowiska zostaną obsadzone w grudniu 2016 roku. W okresie od września do grudnia 2015 roku poniesiono koszty zużycia gazu.

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)

Eksplotacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448 zł	1 508 851 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należyтым stanie technicznym i estetycznym.
2. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

Zarządzanie i obsługa techniczna Teatru Letniego i kąpielisk miejskich:

- kąpielisko Arkonka - plan 979 363 zł, wykonanie 979 362,56 zł,
- kąpielisko Dziewoklicz - plan 80 457 zł, wykonanie 80 457,22 zł,
- kąpielisko Głębokie - plan 128 785 zł, wykonanie 128 785,03 zł,
- kąpielisko Dąbie - plan 91 917 zł, wykonanie 91 917,17 zł,
- Teatr Letni - plan 293 926 zł, wykonanie 228 328,78 zł.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu. Teatr Letni - wykonanie zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz zmniejszoną wobec lat wcześniejszych ilością imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	81 613,58 zł	81 613,55 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	7 659,75 zł	7 659,76 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	6 704,75 zł	6 704,76 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	10 732,08 zł	10 732,08 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	24 493,83 zł	19 027,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Miejski program edukacji morskiej	213 400 zł	213 399 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna, popularyzacja kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, przekazanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

1. 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".
2. Organizacja warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie", połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach oraz rejsów na jednostkach pływających MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej na akwenie Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego.
3. Organizacja konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich.
4. Organizacja międzyszkolnych działań, konkursów, zawodów i imprez promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską.
5. Organizacja konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską.
6. Zabezpieczenie zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udziału w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.
7. Organizacja obchodów 20-lecia Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, w tym konkursu "Porty Morza Bałtyckiego", "Parada Morska", przeglądu piosenki marynistycznej "Edukacja Morska i jej Przyjaciele", przedsięwzięć realizowanych w ramach finału regat Baltic Tall Ships Regatta Szczecin 2015 oraz Jubileuszowej Gali 20-lecia Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	44 szt.	49 szt.
2. Liczba uczestników	750 os.	1 122 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	284,53 zł	190,2 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	200 758 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci, uczniów klas I - IV szkół podstawowych i placówek specjalnych. Podniesienie sprawności fizycznej dzieci poprzez udział w zajęciach sportowych na basenie, nabycie umiejętności pływania, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wadom postawy. Umożliwienie dzieciom ze szkół nieposiadających pływalni uczestnictwa w programie nauki pływania. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji.

Działania:

1. Organizacja zajęć nauki pływania oraz doskonalenia w placówkach oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, dla dzieci z klas I - IV szkół podstawowych. Zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.
4. Udział uczniów klas I i II szkół podstawowych w projekcie "Mały Mistrz" rekomendowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 900 os.	4 307 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	51,54 zł	46,61 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	150 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menadżerów sportu.

Działania:

1. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych, animatorów sportu, menedżerów sportu za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych oraz organizacyjnych.
2. Nadanie tytułu "Mecenas Sportu" dla osób lub instytucji wspierających środowisko sportowe.
3. Nadanie tytułu "Sportowa Impreza Roku" organizatorom imprezy sportowej wybitnej pod względem sportowym, organizacyjnym lub promocyjnym.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	150 os.	164 os.
2. Średnia wysokość nagrody	1 000 zł	914,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	434 104 zł	434 103 zł	100,0

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.	163 547 zł	163 546 zł	100,0

Dotacje otrzymały kluby:

- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa - 30 000 zł,
 - Klub Sportowy Inwalidów Start - 40 000 zł,
 - Grupa Kolarska BOGO - 15 000 zł,
 - Grupa Kolarska Piast Szczecin - 30 000 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY - 15 000 zł,
 - Miejski Klub Pływacki - 15 000 zł,
 - Ośrodek Skoku o Tyczce Szczecin - 15 000 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne; plan - 3104 zł; wykonanie - 3103,34 zł,
3. Składki na Fundusz Pracy; plan - 443 zł; wykonanie - 442,31 zł.

4. Przydzielono stypendium zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	270 557 zł	270 557 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	25 szt.	16 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	8 szt.	7 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	20 000 zł	22 857,14 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	10 822,28 zł	16 909,81 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

Rozwój turystyki	652 988 zł	641 087 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	585 088 zł	573 187 zł	98,0
- Wydział Oświaty	67 900 zł	67 900 zł	100,0

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Podnoszenie standardu bazy noclegowej i jakości świadczonych usług w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych. Tworzenie oferty turystycznej Miasta we współpracy ze środowiskiem i operatorami produktów turystycznych.

Działania:

Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: - wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, poprzez organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych oraz dofinansowanie imprez krajoznawczo - turystycznych organizowanych przez placówki oświatowe; - popularyzacja i upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez organizację konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego w ramach "Kalendarza Imprez Turystycznych"; - współorganizacja konkursu "Na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne"; - wyposażenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.	67 900 zł	67 900 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	585 088 zł	573 187 zł	98,0
- współpracę z lokalnymi tour operatorami, opracowanie wspólnej oferty turystycznej oraz przeprowadzenie kampanii promującej w ramach realizacji projektu "Turystyczny Szczecin", udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach adresowanych do turystów, - druk materiałów oraz prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnieniem informacji o mieście adresowanej do turystów.			

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie.

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.	42 szt.
4. Liczba targów	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 63095

Podstawy prawne:

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

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	973 085 zł	955 508 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej. Popularyzacja i promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych.

Działania:

1. Organizacja zajęć sportowych:	920 285 zł	906 351 zł	98,5
a. Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe.			
b. Organizacja obozów i zgrupowań sportowych.			
c. Dofinansowanie organizowanych zawodów i rozgrywek sportowych.			
d. Organizacja i dofinansowanie imprez sportowych wg Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych.			
e. Udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.			
f. Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.			
g. Dopuszczenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania następuje na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i zapotrzebowania jednostek oświatowych oraz kalendarza szkolnych imprez sportowych. Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych. Zmniejszenie wykonania budżetu wynika z realizacji umowy z Polskim Związkiem Bokserskim, który zmniejszył wartość dochodów do budżetu na szkolenie zawodników, czego efektem jest zmniejszenie wydatków na szkolenie sportowe uczniów.

2. Uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych w ramach realizacji Programu <i>Mały Mistrz</i> .	52 800 zł	49 158 zł	93,1

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie potrzeb zgłoszonych przez szkoły. Zmniejszenie wykonania budżetu w stosunku do planowanego wynika z niższych kosztów poniesionych na realizację zajęć rozwijających zainteresowania i zwrotu niewykorzystanych środków przez szkoły.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	16 300 os.	16 714 os.
2. Liczba godzin	2 150 godz.	2 250 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)

Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 454 zł	2 452 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta poprzez zachowanie płynności finansowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Decyzja nr WWRPO/31/W/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego orzekająca zwrot od Gminy Miasto Szczecin części środków otrzymanych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-015/11-00 na realizację projektu pn. „Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie” wraz z odsetkami w związku z przeprowadzoną przez IZ RPO WZ kontrolą projektu.

Objaśnienia:

Odchylenie wyniku ze zwrotu przez IZ RPO WZ części odsetek od orzeczonej kwoty zwrotu dotacji w wysokości 2 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	0,01 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 582 079 zł	13 572 249 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	13 552 079 zł	13 542 249 zł	99,9

Cele zadania:

Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych. Propagowanie wśród mieszkańców miasta sportu na poziomie mistrzowskim.

Działania:

1. Organizacja zajęć, imprez i przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja w ramach tzw. "Małej dotacji" na podstawie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe oraz "Otwartego konkursu ofert" dla organizacji pozarządowych. Realizacja zadania zgodnie z planem.

2. Realizacja programów szkolenia sportowego w tym:	13 552 079 zł	13 542 249 zł	99,9

a. Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, szkolenie zawodników w kadrze wojewódzkiej, popularyzacja idei olimpijskiej, imprezy sportowe, program wspierania sportu indywidualnego (dyscypliny halowe, wodne, piłka nożna) oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej; plan - 11 582 341,00 zł; wykonanie - 11 581 227,26 zł.

b. Przyznano stypendia sportowe zawodnikom, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe; plan - 466 108 zł; wykonanie - 466 108,00 zł.

c. Składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z zawartych kontraktów stypendialnych; plan - 612,00 zł; wykonanie - 611,30 zł.

d. Składki na Fundusz Pracy wynikające z zawartych kontraktów stypendialnych; plan - 88,00 zł; wykonanie - 87,11 zł.

e. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów; plan - 51 520,00 zł; wykonanie - 51 418,20 zł.

f. Współdział w organizowaniu imprez sportowo rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących min.: Triathlon Szczecin 2015, Mistrzostwa Europy w Ergometrach, Puchar Davisa. Udział w projekcie Akademia Młodych Orłów. Publikacja materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników w imprezach ("Szczecińska Gala Sportu", "Podsumowanie współzawodnictwa sportowego", Mecenasy Sportu, Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera); plan - 540 572,00 zł; wykonanie - 539 244,04 zł.

g. Wynagrodzenia bezosobowe; plan - 26 980,00 zł; wykonanie - 26 980,00 zł.

h. Składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z zawartych umów zleceń;
plan - 2 662,00 zł; wykonanie - 2 661,03 zł.

i. Składki na Fundusz Pracy wynikające z zawartych umów zleceń;
plan - 196,00 zł; wykonanie - 195,54 zł.

j. Pozostałe zadania m.in. ekspertyzy i analizy; plan - 1 000,00 zł; wykonanie - 984,00 zł.

k. Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej: "60 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego" oraz na szczeblu krajowym: Mistrzostwa Polski w Pływaniu i zawodów Triathlonowych - Szczecin 2016; plan - 880 000,00 zł; wykonanie - 872 732,80 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kluby, z rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	145 szt.	147 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	17 szt.	17 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	95 szt.	109 szt.
5. Liczba uczestników	800 os.	1 340 os.
6. Średnia wysokość stypendium	4 906,4 zł	4 276,22 zł
7. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	8 000 zł	9 743 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)

Utrzymanie infrastruktury wodnej	197 500 zł	182 004 zł	92,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie funkcjonowania Portu Jachtowego - mariny miejskiej i zakątków wodnych.

Działania:

1. Port Jachtowy (marina miejska na Wyspie Grodzkiej) - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania od czerwca do października 2015 r. - 73 stanowiska postojowe.	132 500 zł	117 009 zł	88,3

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki do wysokości umowy zawartej z operatorem Portu Jachtowego oraz wystawionych faktur z tyt. zużycia mediów.

2. Zakątki wodne. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania za okres od kwietnia do października 2015 r.	65 000 zł	64 995 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe zgodnie z zakresem rzeczowym zadania.

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	26 500 zł	23 402 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 321,43 zł	2 321,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 189 031 zł	23 025 688 zł	99,3

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:	15 479 431 zł	15 390 569 zł	99,4
a) zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi			
- wykonanie 7 652 933,00 zł			
b) realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki			
- wykonanie 7 737 636,00 zł.			
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. w Szczecinie zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.	7 709 600 zł	7 635 119 zł	99,0

Objaśnienia:

Odchylenia od planu wynikają szczególnie z ograniczenia wpłat na Fundusz Pracy, PFRON; ograniczenia sezonowego zatrudnienia w ramach umów zlecenia, zmniejszyło się zużycie mediów energetycznych w następstwie łagodnych warunków pogodowych w okresie zimowym.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 709 600 zł	7 635 119 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 218 151 zł	5 326 130 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	522 305 zł	501 176 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Jezierzycze ul. Topolowa	95 730 zł	95 027 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	188 561 zł	207 014 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Korty Tenisowe	287 212 zł	292 973 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	409 487 zł	384 230 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	83 300 zł	82 826 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - SDS	1 147 427 zł	1 149 384 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	915 062 zł	865 478 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 621 289 zł	1 827 743 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	211 931 zł	264 179 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	405 598 zł	459 859 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	49 225 zł	56 350 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	366 609 zł	416 145 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	169 334 zł	222 111 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	62 200 zł	8 585 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	277 949 zł	329 678 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Wielgowa Wielgowa	142 207 zł	106 478 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	825 195 zł	709 052 zł
21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	19 ob.	19 ob.
22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	40 %	45 %

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)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	41 722 081 zł	41 149 197 zł	98,6

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 710 000 zł	1 677 067 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki poprzez wspieranie znaczących inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności Szczecina w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i zachowania jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, np. Szczecin Music Fest, Akustyczeń, Kids Love Dizajn.
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:

W 2015 roku wykonano plan zgodnie z harmonogramem wspierając finansowo zaplanowane projekty artystyczne. Wsparcie projekty to m.in.:

- Festiwal Akustyczeń,
- Festiwal Szczecin Music Fest,
- Festiwal Młodych Talentów,
- Kontrapunkt 2015,
- Kids Love Dizajn,
- Lato w Teatrze.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	40 szt.	39 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,2 zł	4,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 291 zł	63 290 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.
Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Prace ratowniczo - konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków, zagrożonych istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku oraz prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej obiektów zabytkowych.	51 291 zł	51 290 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z planem.

2. Publikacje i foldery reklamowe.	12 000 zł	12 000 zł	100,0

Objaśnienia:

W ramach planowanej kwoty wykonano skład i druk dwóch folderów tematycznych, dotyczących zabytków Szczecina w ilości po 6 000 egzemplarzy każdy. Foldery noszą następujące tytuły:

- a) Zabytki Szczecina na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego,
- b) Fortyfikacje Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba wydrukowanych nowych publikacji	2 szt.	2 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)

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000 zł	80 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej, poprzez wyrażanie uznania dla pracy i talentu wybitnych twórców oraz uczniów i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych miasta Szczecin dla dzieci, młodzieży i studentów szkół artystycznych Szczecina. Stypendia w dziedzinie muzyki i sztuk plastycznych przyznawane są raz w roku. Otrzymują je laureaci konkursów o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej. Stypendystów miasta Szczecin wyłania komisja do spraw muzyki i sztuk wizualnych.

Objaśnienie:

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30 os.	30 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000 zł	64 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz środowiska kombatanatów i osób represjonowanych w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19 a ust. 1 ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury**4 433 637 zł****4 433 637 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Dotacja dla Domu Kultury "Klub 13 Muz" - plan 1 376 108 zł, wykonanie 1 376 108 zł;
2. Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie - plan 916 932 zł, wykonanie 916 932 zł;
3. Dotacja dla Domu Kultury "Słowianin" - plan 768 255 zł, wykonanie 768 255 zł;
4. Dotacja dla Ośrodka Teatralnego Kana - plan 648 755 zł, wykonanie 648 755 zł;
5. Dotacja dla Domu Kultury "Klub Skolwin" - plan 723 587 zł, wykonanie 723 587 zł.

Do zakresu działalności domów i ośrodków kultury należą:

- Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
- Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
- Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
- Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
- Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
- Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
- Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
- Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
- Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
- Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
- Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
- Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
- Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
- Realizacja projektów edukacyjnych.
- Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
- Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem. Zadanie finansowane jest przez cały rok w formie comiesięcznych transz wypłacanych Instytucjom Kultury. Instytucje na początku roku przedkładają harmonogram wypłat dotacji podmiotowej w zależności od zaplanowanych przedsięwzięć.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "13 Muz" dotacją z budżetu Miasta	78 %	78 %
2. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta	73 %	73 %
3. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta	42 %	42 %
4. Udział dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie dotacją z budżetu Miasta	70 %	74 %
5. Udział dofinansowania działalności Ośrodka Teatralnego "Kana" dotacją z budżetu Miasta	47 %	47 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską**14 500 000 zł****14 499 600 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	102 973 os.	102 973 os.
2. Liczba wydarzeń	280 szt.	280 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	80 %	81 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654 zł	6 367 654 zł 100,0

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 porad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	58 926 os.	58 926 os.
2. Liczba wypożyczeń	911 741 szt.	911 741 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93 %	94 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683 zł	2 087 683 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. 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 zadania zgodnie z planem. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	53 054 os.	53 054 os.
2. Liczba wydażeń	110 szt.	110 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	67 %	67 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314 zł	3 611 314 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Finał Regat na Morzu Bałtyckim 2015, Pyromagic 2015, Festiwal Literatury, Kabaretowy Klub Dwójki, Sylwester Miejski 2015.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
9. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
10. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem. W 2015 r. zorganizowano m.in: XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szczecińską Majówkę, Różany Ogród Sztuki, Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecina oraz Mecenasa Kultury, Festiwal Literatury Gryfia, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Święto Wyzwolenia Szczecina, Święto Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Dzień Zwycięstwa, Dzień Jedności Wspólnot, Marsz dla życia, Dzień Pionierów Miasta Szczecina, ESKA MUSIC AWARDS, Szczecin Jazz Festiwal, Festiwal Młodych Talentów, Rocznicza Wybuchu II Wojny Światowej, Obchody Święta Niepodległości, Obchody Sierpnia 80, Obchody Grudnia 70, Sylwester dla dzieci, Sylwester Miejski.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	14 szt.	14 szt.
2. Liczba uczestników	284 823 os.	284 823 os.
3. Liczba wydarzeń	137 szt.	137 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	87 %	87 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210 zł	9 690 210 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

Działania:

1. Dotacja dla Teatru Współczesnego - plan 5 626 019 zł, wykonanie 5 626 019 zł;
2. Dotacja dla Teatru Lalek Pleciuga - plan 4 064 191 zł, wykonanie 4 064 191 zł.

W zakresie swojej działalności Teatry mogą prowadzić:

- edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej,
- promocję lokalnego środowiska teatralnego,
- współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej,
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym,
- działalność promocyjną i wydawniczą.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta	58 %	58 %
2. Udział dofinansowania działalności Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta	76 %	76 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431 zł	1 585 431 zł 100,0

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 zadania zgodnie z planem. Zadanie finansowane jest przez cały rok w formie comiesięcznych transz zaplanowanych w harmonogramie wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba realizowanych projektów artystycznych	81 szt.	81 szt.
2. Liczba uczestników	23 835 os.	23 835 os.
3. Liczba wydarzeń	243 szt.	243 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	67 %	67 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210 zł	2 205 zł	99,8

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 pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.	2 210 zł	2 205 zł	99,8

Objaśnienia:

W ramach zadania zrealizowano:

1. Napis na głazie narzutowym poświęconym pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu.
2. Naprawę uszkodzonych elementów masztów flagowych przy pomniku Niepodległości na osiedlu Słonecznym w Szczecinie oraz naprawę uszkodzonej witryny będącej elementem tego pomnika.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

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

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000 zł	1 699 437 zł	100,0

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 zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	51 szt.	51 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000 zł	40 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców związanych ze środowiskiem szczecińskim za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Działania:

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury.
Nominowanych wyłania komisja stałej Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin za osiągnięcia w 2014 roku otrzymał Krzysztof Meisinger - gitarzysta klasyczny.

Wskaźniki:

1. Średnia 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

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	45 935 430 zł	45 901 529 zł 99,9

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000 zł	55 757 zł	55,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Za pracę będącą przedmiotem zawartych umów rzeczoznawcy majątkowi otrzymują 80% ustalonego wynagrodzenia. Zgodnie z umowami pozostała należność, czyli 20% ustalonego wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu jest wypłacana proporcjonalnie w etapach tj.

- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
- w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu - po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Zatrzymana należność, czyli 20% wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu nie podlega wypłacie proporcjonalnie:

- w stosunku, w jakim opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
- w przypadku sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu i obniżenia wartości nieruchomości.

W związku z powyższym niezbędne było i jest "zamrożenie" (pozostawienie do dyspozycji) kwoty stanowiącej 20% ustalonego wynagrodzenia przeznaczonego dla rzeczoznawców majątkowych. Z uwagi na to, że sprawy wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłat rocznych dokonana w latach 2013 - 2014 jest nieuzasadniona, nie zostały jeszcze zakończone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie czy w sądzie powszechnym (w przypadkach sprzeciwów złożonych od wydawanych przez SKO orzeczeń) brak jest nadal możliwości rozliczenia umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	344 szt.	310 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	350 zł	180 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	142 635 zł	109 551 zł	76,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:	87 070 zł	64 176 zł	73,7
- dozór nieruchomości - plan 49.000 zł, wykonanie 45.951 zł;			
- dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 3.000 zł, wykonanie 21 zł;			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 25.370 zł, wykonanie 8.624 zł;			
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 9.700 zł, wykonanie 9.580 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenie wynika przede wszystkim ze znacznie mniejszych niż planowano wydatków na dozór nieruchomości Skarbu Państwa. W I półroczu dozоровано tylko nieruchomość przy ul. Długosza 23. Większe wydatki na ten cel poniesiono w II półroczu, po przejęciu w sierpniu 2015 roku nieruchomości przy ul. Żołnierskiej 3.

Ponadto na niższe wykonanie wydatków wpłynął fakt, że wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego realizowane są na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Wykonanie było zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem.

2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w tym: - dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 3.665 zł, wykonanie 1.130,04 zł, - wyceny nieruchomości - plan 6.900 zł, wykonanie 4.927,94 zł.	10 565 zł	6 058 zł	57,3

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków przede wszystkim z niemożności przewidzenia wyniku postępowania wylaniającego rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzania operatów szacunkowych i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny.

3. Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	45 000 zł	39 317 zł	87,4

Objaśnienia:

Zgodnie z umowami zawartymi z rzeczoznawcami 80% należności za dokonaną wycenę wypłacana jest w roku bieżącym, a pozostała należność, czyli 20% zostanie wypłacona 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.

Z uwagi na fakt, że zarówno w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie, jak i w sądzie powszechnym w dalszym ciągu toczą się postępowania - niemożliwe było rozliczenie umów zawartych z rzeczoznawcami w latach wcześniejszych.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	50 szt.	50 szt.
2. Liczba wycen gruntów	23 szt.	22 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	11 szt.	11 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	175 zł	175 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	300 zł	224 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 270 zł	2 270 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000 zł	53 694 zł	55,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

Obsługa administracyjno - techniczno - biurowa dla potrzeb prowadzenia spraw związanych m.in. z:

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wydawaniem decyzji pozwoleń na rozbiórkę,
- przygotowaniem zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawaniem postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości,
- wydawaniem postanowień w sprawie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych,
- wydawaniem zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielaniem informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta),

realizowana poprzez: zakup map geodezyjnych, fachowych publikacji oraz sprzętu, zlecenie opracowań (opinii, ekspertyz, analiz), kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej, zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Objaśnienia:

Wydatki zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem na zlecenia kopiowania, laminowania, kserowania map i dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego	3 szt.	1 szt.
2. Liczba kopiowanych i laminowanych map	1 200 szt.	3 894 szt.
3. Liczba zakupionych map geodezyjnych	1 000 szt.	588 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

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

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	930 594 zł	888 016 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niższych niż zaplanowano wydatków na energię oraz z mniejszych kosztów drobnych napraw i konserwacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15 szt.	15 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	5 170 zł	4 933 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000 zł	311 207 zł	37,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z następujących przyczyn:

- w przetargach uzyskano niższe ceny operatów szacunkowych niż zakładano na etapie planowania budżetu,
- brak konieczności zapłaty prowizji z tyt. sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	444 szt.	411 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	21 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	450 zł	225 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	1 230 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 025 zł	1 655 019 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

Działania:

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, obejmująca:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- kontrole budów i obiektów budowlanych,
- wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażeń od decyzji i postanowień,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	3,5 %	1,03 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,05 %	0,04 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,02 %	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

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

Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000 zł	283 361 zł	79,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku ustawowego zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wnoszone do dnia 31 marca każdego roku.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu na 2015 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	4,19 %	3,36 %

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**4 471 631 zł****4 436 397 zł****99,2****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:

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.
5. Opracowanie planów przestrzennych miasta i dokonywanie zmian w planach już istniejących oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	6 szt.	15 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	2 szt.
3. Liczba sporządzonych planów	12 szt.	21 szt.
4. Liczba uchwalonych planów	14 szt.	17 szt.
5. Liczba wydanych opinii	14 szt.	21 szt.
6. Powierzchnia sporządzonych planów	2 519,2 ha	525,4 ha
7. Powierzchnia uchwalonych planów	1 103,9 ha	515,1 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 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne**861 682 zł****677 645 zł****78,6****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Miasta Szczecin.
3. Aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych)
- plan 413.000 zł, wykonanie 229.613 zł.
2. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego
- plan 447.182 zł, wykonanie 447.182 zł.
3. Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego i wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat)
- plan 1.500 zł, wykonanie 850 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na prace i materiały geodezyjne.

Wskaźniki:

1. Przyrost pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu	10,9 %	33,7 %
2. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu	63,3 %	86 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71013

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)

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977 zł	4 433 604 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej.
2. Uporządkowanie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilenia zintegrowanego systemu informacji o terenie.

Działania:

1. Aktualizacja i udostępnianie informacji katastru nieruchomości, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu i "Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500"
- plan 4.232.977 zł. - wykonanie 4.224.604 zł
2. Wprowadzenie wyników pomiarów terenowych realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z kontrolą topologiczną i redakcją map, prowadzenie i aktualizacja numerycznych map
- plan 209.000 zł. - wykonanie 209.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	13 000 szt.	15 762 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012, 75011

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000 zł	31 621 zł	63,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki 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:

Odchylenie od planu wynika z korzystniejszych cen wykonania operatów wyceny nieruchomości uzyskanych w przetargu.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	60 szt.	74 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	830 zł	427 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uregulowanie stanu prawnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Działania:

Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. Na jego mocy z ustawy zostały wyłączone osoby fizyczne i prawne, które uzyskały użytkowanie wieczyste, w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyrok spowodował, że nie jest przekształcane we własność użytkowanie wieczyste działek komercyjnych. Ponadto dokonano kontroli prowadzonych spraw. W razie stwierdzenia przez sąd, że wydana decyzja w sprawie przekształcenia narusza prawo, zachodzi podstawa do jej uchylenia. Wyroki Sądu Administracyjnego w tej sprawie zostały wydane w IV kwartale 2015 r. i nie są jeszcze prawomocne. Wobec powyższego, zwrot kwot wpłaconych za przekształcenie uchylonych decyzji nastąpi w roku 2016.

Wskaźniki:

1. Liczba planowanych zwrotów

25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 sygn. akt K 29/13

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

15 372 444 zł

12 935 870 zł

84,1

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	51 293 zł	29 222 zł	57,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia poprzez dofinansowanie do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub legalnego zatrudnienia niani.

Działania:

Wydatki na zakup wyposażenia i oprogramowania oraz na zatrudnienie i szkolenie pracowników, mające na celu zabezpieczenie zaplecza personalno-technicznego do realizacji zadania z dniem 01.01.2016 r.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w celu przygotowania Szczecińskiego Centrum Świadczeń do jego realizacji. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin wypłacanie świadczeń pieniężnych w formie bonu opiekuńczo-wychowawczego ma rozpocząć się od 01.01.2016 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,13 zł

0,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XI/207/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. W. Zach. poz. 3798)

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

Całodobowe domy pomocy społecznej	21 082 484 zł	21 007 865 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej dla 554 pensjonariuszy w jednostkach w Szczecinie.

w tym:

- w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekłe psychicznie chorych),
- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych),
- w DPS przy ul. Kruczej - 235 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych).

2. Finansowanie 78 miejsc w niepublicznym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego 7.

19 771 092 zł

19 696 563 zł

99,6

1 311 392 zł

1 311 302 zł

100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami i do wysokości realnych potrzeb oraz z zawartą umową z niepublicznym dps-em.

Wskaźniki:

1. Liczba dostępnych miejsc

632 szt.

632 szt.

2. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych

78 szt.

78 szt.

3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Broniewskiego

3 698,07 zł

3 694,51 zł

4. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Kruczej

2 961,8 zł

2 959,52 zł

5. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Romera

2 767,66 zł

2 767,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Dodatki energetyczne	366 219 zł	361 147 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Wypłata odbiorcom wrażliwym (uprawnionym do otrzymywania dodatku mieszkaniowego) dodatków na zakup energii elektrycznej. Zadanie zlecone gminie na mocy ustawy.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z przekazanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego transzami środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonymi na wykonanie tego zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	4 000 szt.	3 408 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,9 zł	0,88 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Dodatki mieszkaniowe	14 709 915 zł	13 898 710 zł	94,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji według następującej struktury lokalowej: - zasób komunalny, - mieszkania STBS, - mieszkania własnościowe, - zasób wspólnot własnościowych, - pozostałe lokale.	13 633 292 zł	12 822 123 zł	94,1
2. Zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłatę świadczeń.	1 076 623 zł	1 076 587 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczenia. Wysokość środków finansowych koniecznych na realizację zadania prognozowano na podstawie wykonania z lat 2013 i 2014, wysokość potrzeb w 2015 okazała się jednak niższa niż w latach poprzednich.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 000 szt.	10 053 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	36,14 zł	34,15 zł
3. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	103,28 zł	106,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	951 593 zł	944 549 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień celem ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.

Działania:

1. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia - zadanie realizowane poprzez zapewnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników obsługujących zadanie, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydawanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energia, opłaty komunalne.
2. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zostało do wysokości potrzeb i otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	101,1 zł	98,3 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 500 szt.	2 577 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	7 920 szt.	7 028 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 324 045 zł	1 313 004 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Finansowanie wydatków bieżących, związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń osobowych dla pracowników SOKON (18 etatów) wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- działalnością SOKON - zakup paliwa, remonty samochodów, opłaty komunalne, zakup wyposażenia.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z zaistniałymi potrzebami na świadczenie usług przewozowych.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	25,46 zł	25,52 zł
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	111 os.	104 os.
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	34 os.	34 os.
4. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek pomocy społecznej	39 os.	39 os.
5. Liczba wykonanych przewozów	52 000 szt.	51 460 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)

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	201 109 zł	194 432 zł	96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

Zapewnienie seniorom w ich środowisku wsparcia w zakresie opieki dziennej, aktywizacji społecznej i ruchowej przez prowadzenie zajęć w ramach Dziennego Domu Pobytu "SENIOR - WIGOR" przy ul. Królowej Jadwigi 45 a i c w Szczecinie. Oferta zajęć obejmuje również działania z zakresu kultury, edukacji, zajęć prozdrowotnych i terapeutycznych - w zależności od aktualnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych. Działalność placówki prowadzona jest od poniedziałku do piątku przez 10,5 godzin dziennie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie i organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert. Działanie zrealizowano na podstawie porozumienia z Ministerstwem. Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	30 szt.	30 szt.
2. Liczba uczestników	36 os.	36 os.

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)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 464 570 zł	9 199 799 zł	97,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	8 451 625 zł	8 187 973 zł	96,9
- Wydział Oświaty	1 012 945 zł	1 011 826 zł	99,9

Cele zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- I. Realizacja zadań z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współzależnienia, profilaktyki uzależnień oraz rehabilitacji społecznej w tym m.in.:
 1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Szczecina - 168.572 zł.
 2. Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych - 150.000 zł
 3. Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego - 70.000 zł.
 4. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót FAS) - 90.000 zł.
 5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - 793.576 zł.
 6. Wypoczynek letni z elementami profilaktyki - 832.254 zł.
 7. Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 401.760 zł.
 8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy - 200.000 zł.
 9. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych - 1.000.000 zł.
 10. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia i współzależnienia - 150.000 zł.
 11. Zwiększenie dostępności nieodpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współzależnionych - 143.407 zł
 12. Profilaktyka uzależnień realizowana w lokalnych instytucjach kultury - 270.000 zł.
 13. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w ramach małej dotacji - 24.656 zł.
- II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych m.in.: szkolenia, kampania społeczna, wykonywanie lustracji, wydawanie opinii przez biegłych sądowych, finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 252.760 zł.
- III. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- 3.009.977 zł.
- IV. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien - 631.011 zł.
- V. Zatrudnienie animatorów środowiskowych oraz utrzymanie obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych - 1.011.827 zł.

Objaśnienia:

Odchylenia w wykonaniu budżetu na koniec 2015 r. spowodowane są mniejszą ilością wniosków złożonych o dofinansowanie. Ponadto, finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opłaty sądowe opłacane są zgodnie z harmonogramem plac Komisji i zgodnie z wezwaniami do uiszczenia kosztów sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	5 840 os.	5 553 os.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	10 szt.	9 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.	70 szt.
4. Liczba postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	650 szt.	435 szt.
5. Liczba programów	33 szt.	10 szt.
6. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	400 szt.	448 szt.
7. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	280 szt.	283 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	415 775 zł	90,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Działania:

- I. Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej, w tym:
 1. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
 3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich.
 4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków.
- II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Odchylenia w wykonaniu budżetu na koniec 2015 r. spowodowane są mniejszą ilością wniosków złożonych o dofinansowanie podejmowanych działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	12 000 os.	11 458 os.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.	3 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	7 szt.	6 szt.
4. 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)

Izba wyrzeźwien	1 164 617 zł	1 163 056 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wyrzeźwien 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 wyrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki,
- działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z przyjętym planem i zaistniałymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
2. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźbieli	5 840 os.	5 553 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,86 zł	2,86 zł
4. Udział dochodów w odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	26,3 %	24,94 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 233 664 zł	1 221 718 zł	99,0

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 i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki przekazano na: organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych, wczesną rehabilitację dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin, prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno - rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz na program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej": plan - 973.000 zł ; wykonanie - 970.950 zł.
2. Sfinansowanie kosztów pobytu 5 mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej w Policach. Koszt rehabilitacji za jednego uczestnika wyniósł 1.644 zł.: plan - 11.508 zł; wykonanie - 8.220 zł.
3. Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% kosztów (pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON): plan 237.516 zł; wykonanie 230.940 zł.
4. Prowadzenie przez MOPR Szczecin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego: plan - 11.640 zł; wykonanie - 11.608 zł.

Objaśnienia:

1. Mniejsze wydatkowanie środków spowodowane jest brakiem wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe.
2. Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb. W warsztatach w Policach planowano więcej osób niepełnosprawnych, ostatecznie objętych rehabilitacją było 5 osób ze Szczecina.
3. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości osób przebywających w WTZ na terenie Szczecina z gmin ościennych.
4. Wykonanie do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
2. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	13 %	13 %
3. Średni koszt na osobę niepełnosprawną	32,46 zł	32,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Podstawy prawne:

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

Mieszkania chronione	657 376 zł	643 231 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

1. Przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia oraz integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób chorych psychicznie oraz bezdomnych poprzez prowadzenie mieszkań chronionych pod nadzorem opiekunów.
2. Podniesienie standardu życia osób starszych poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych.

Działania:

1. Finansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego dla 6 osób chorych psychicznie - 76.355. zł.
2. Finansowanie mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową - 180.000 zł.
3. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 26 usamodzielnianych wychowanków - 175.556 zł.
4. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla 29 osób bezdomnych - 211.320 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami. Niższe wykonanie spowodowane zostało późniejszym niż planowano przekazaniem nowej lokalizacji na mieszkanie dla usamodzielniających się oraz niższymi wydatkami na zakup koniecznych usług remontowych (oszczędności w wyniku procedur przetargowych).

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	76 szt.	76 szt.
2. Średni koszt utrzymania miejsca	8 649,68 zł	8 463,57 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)

Mieszkania wspomagane dla osób starszych	353 501 zł	210 183 zł	59,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie standardu życia osób starszych poprzez prowadzenie całodobowych mieszkań wspomaganych.

Działania:

- Działania na rzecz osób starszych prowadzone przez Miasto w kwartale ulic pomiędzy Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego.
1. Opłaty czynszowe za wynajem mieszkań wspomaganych dla osób starszych w ramach programu "Dom dla Seniora".
 2. Finansowanie kosztów systemu opieki domowej seniorów w formule 24 - godzinowego zdalnego monitoringu - usługi, w którą zostały wyposażone 23 lokale mieszkalne.
 3. Prowadzenie mieszkania chronionego o charakterze interwencyjnym.
 4. Uruchomienie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Działu Instytucji Pomocy Społecznej, którego siedziba zlokalizowana została w kwartale.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano w całości, zgodnie z założeniami. Odchylenie w wykonaniu wydatków jest wynikiem późniejszego niż planowano przekazania lokali w kwartale ulic pomiędzy Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego, co spowodowało późniejsze uruchomienie działalności w tych lokalach i niższe koszty ich utrzymania w 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali mieszkalnych	23 szt.	23 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

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

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	439 598 zł	422 105 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:

Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych.

Objaśnienie:

Zadanie realizowane zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami prowadzącymi żłobki niepubliczne - wykonanie uzależnione jest od frekwencji dzieci objętych opieką w ramach zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	72 os.	72 os.
2. Miesięczny koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

Opieka paliatywna	58 200 zł	58 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w ramach konkursu ofert, zgodnie z zawartymi umowami.

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)

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	287 471 zł	286 938 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:

Zapewnienie wynagrodzeń osobowych oraz innych wydatków rzeczowych pracownikom sprawującym opiekę półstacjonarną nad 20 osobami chorymi na Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 197,8 zł	1 195,57 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)

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336 zł	2 335 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pozbawionych rodziców opieki w rodzinach zastępczych oraz adopcyjnych, z jednoczesnym prowadzeniem promocji rodzicielstwa zastępczego.

Działania:

Zapewnienie środków finansowych na obsługę zadania związanego z likwidacją placówki.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z napływającymi potrzebami finansowymi na uregulowanie zobowiązań pozostałych po zlikwidowanej jednostce.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85226

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)

POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605 zł	1 069 zł 66,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.

Działania:

Wdrożenie działań mających na celu wypracowanie skutecznej interwencji socjalnej w zakresie zwiększenia skuteczności pozyskiwania pierwszej pracy przez wychowanków domów dziecka oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który występuje w roli partnera programu, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt został zakończony i rozliczony w dniu 31.05.2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób w wieku 15-25 lat, które znalazły pierwszą pracę i utrzymały ją przez min. 6 m-cy	16 os.	16 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451 zł	163 330 zł 75,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania:

Koordynowanie projektu oraz komunikacja z jego beneficjentami.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków finansowych uzależnione jest od ilości beneficjentów biorących udział w projekcie, od potrzeb tych beneficjentów w zakresie niezbędnej dla beneficjenta ścieżki integracyjnej, tzn. niezbędne szkolenia, konsultacje, porady itp. Wykorzystanie środków uzależnione było również od przetargów na prowadzenie szkoleń i zaoferowanych przez oferentów cen. Projekt był realizowany do 31.07.2015 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,53 zł	0,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc dla cudzoziemców	36 248 zł	36 248 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie indywidualnych programów integracji oraz decyzji administracyjnych przyznających pomoc ze środków budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	6 szt.	6 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)

Pomoc dla repatriantów	27 145 zł	27 144 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 200 zł	11 200 zł 100,0
- Wydział Spraw Społecznych	15 945 zł	15 944 zł 100,0

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

1. Wypłata pomocy finansowej 2 repatriantom.	15 945 zł	15 944 zł 100,0
2. Refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz wynagrodzenie.	11 200 zł	11 200 zł 100,0

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do rzeczywistych potrzeb zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)

Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000 zł	720 000 zł 100,0

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 miejsc opieki całodobowej dla bezdomnych, uwzględniająca potrzeby osób w tej grupie.	660 000 zł	660 000 zł 100,0

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych - uruchomienie gabinetu pomocy doraźnej na terenie jednego ze schronisk dla osób bezdomnych, gdzie dwa dni w tygodniu lekarz udzielał porad.	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe, które na zlecenie Gminy Miasto Szczecin prowadzą schroniska dla osób bezdomnych. W ramach zawartych umów podmioty realizujące zadanie zapewniają schronienie oraz udzielają pomocy w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania jednego miejsca	1 306,93 zł	1 306,93 zł	
2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	505 szt.	505 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295

Podstawy prawne:

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871 zł	83 499 zł	78,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Likwidacja awarii technicznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poprzez zakup usług remontowych.
4. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
5. Przygotowanie i druk informatorów z zakresu pomocy społecznej.
6. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami, niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zabezpieczono w budżecie zapotrzebowania na środki finansowe konieczne do usuwania poważnych awarii w jednostkach podległych Wydziałowi Spraw Społecznych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,26 zł	0,21 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Podstawy prawne:

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

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 698 zł	100 689 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz inne działania z zakresu polityki zdrowotnej.

Działania:

1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej przez pracownika Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
2. Zakup materiałów na potrzeby wydawania legitymacji zwalniających honorowych krwiodawców z opłat za przejazdy komunikacją miejską.	698 zł	689 zł	98,7

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	110 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na krwiodawcę	2,04 zł	2,04 zł
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)

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	430 591 zł	424 207 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	240 591 zł	240 523 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	190 000 zł	183 685 zł	96,7

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 zeszytów ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną. Dotyczy to tych rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

2. Zapewnienie funkcjonowania systemu ulg i preferencji wspierającej rodziny z terenu Miasta Gminy Szczecin:

- finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na obsługę programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych oraz promocji programu,

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia

Wydatki wykonano do wysokości potrzeb przy zapewnieniu realizacji zadania. Odchylenie w wykonaniu wynika z realizacji zakupów materiałów usług i wyposażenia na potrzeby programu w kwocie niższej od planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	10 000 os.	9 759 os.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	100 szt.	196 szt.
3. Liczba złożonych wniosków	3 800 szt.	3 106 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85295

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Program posiłek dla potrzebujących	6 678 108 zł	6 524 192 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie żywienia".

Działania:

1. Wydawanie posiłków dla ok.1000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe - 1.363.832 zł.

2. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków - 5.107.460 zł.

3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w żywieniu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2015 - 52.900 zł.

Objaśnienia:

1. Realizacja zgodnie z faktyczną ilością spożytych posiłków przez osoby uprawnione w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez MOPR w Szczecinie.

2. Powodem niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację tego działania jest nie odbieranie przez klientów MOPR w Szczecinie przyznanych świadczeń w wyznaczonym terminie w kasach MOPR lub przesyłanych w formie przekazów pieniężnych. W przypadku nie odebrania świadczeń przez okres 2 miesięcy zostaje wstrzymana wypłata i zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające przyczyny nieodebrania tych świadczeń. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu klienta stwierdza się wygaśnięcie decyzji przyznającej świadczenie.
3. Zadanie wykonano zgodnie z założonym planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	5 759 os.	5 650 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	3 000 os.	3 000 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	155 os.	155 os.
4. Średni koszt posiłku	6,1 zł	6,1 zł
5. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	16,41 zł	16,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85295

Podstawy prawne:

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

Program prac społecznie użytecznych	104 510 zł	94 848 zł	90,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zależy od liczby osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych. W roku 2015 prace społeczne wykonywało mniej osób niż to było zaplanowane.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	70 os.	68 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,26 zł	0,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

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

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Finansowanie prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku przez organizacje pozarządowe.

Objaśnienia:

Zadanie zostało przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, których integralną część stanowią oferty. Celem zadania było umożliwienie rozwijania wszechstronnych zainteresowań, aktywnego spędzania czasu, aktywizację intelektualną oraz integrację z lokalną społecznością przez uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Kluby Seniora. Dzięki korzystniejszym ofertom złożonym przez organizacje pozarządowe osiągnięto większą liczbę uczestników w stosunku do zaplanowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 450 os.	2 303 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,47 zł	0,38 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	206,9 zł	65,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510 zł	25 380 zł	99,5

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 z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego	100 %	41 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Podstawy prawne:

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

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 087 zł	296 695 zł	59,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym m.in.: szczepienie p/grypie dla osób po 65 roku życia, promowanie honorowego krwiodawstwa, Dzieciocy Uniwersytet Medyczny, Młodzieżowa Akademia Medyczna, Medyczny Uniwersytet Seniora, Rzuć palenie razem z nami, Trzymaj formę, Profilaktyka próchnicy zębów, Profilaktyka wad postawy - 286.695 zł.
2. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - 10.000 zł.
3. Leczenie bezpłodności metodą pozaustrojową - 0 zł.

Objaśnienia:

1. Programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zrealizowano zgodnie z planem i podpisnymi umowami z ZOZ-ami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi.
2. Zgodnie z założeniami w 2015 roku opracowano program działań mających przeciwdziałać nadwadze i otyłości wśród 8- latków. Na Program zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł. Rozstrzygnięto konkurs i podpisano umowę z realizatorem. Program został wysłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zaopiniowania zasadności realizacji zadania. Wdrożenie programu, po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji, nastąpi w 2016 roku.
3. Realizacja programu leczenia niepłodności metodą pozaustrojową zgodnie z uchwałą Nr XXVII/776/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2013 r. została wstrzymana przez Prezydenta Miasta z uwagi na negatywną opinię Zespołu Ekspertów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 207 os.	5 207 os.
2. Liczba ośmiolatków objętych programem przeciwdziałania nadwagi i otyłości	3 645 os.	3 645 os.
3. Liczba otwartych konkursów	2 szt.	2 szt.
4. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	6 szt.	6 szt.
5. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	7,42 %	7,6 %
6. Średni koszt udziału 1 osoby w programach zdrowotnych	83,31 zł	83,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 196 zł	2 764 148 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Zapewnienie opieki w:
 - Ośrodka wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych,
 - dziale Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych.

Objasnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założonym planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 181,28 zł	1 181,26 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)

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000 zł	49 500 zł 99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Działania:

Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w perspektywie lat 2015 - 2020.

Objasnienia:

W ramach realizacji zadania przygotowany został program przy współpracy ekspertów, zespołu badawczego i gremium doradczego.

Wskaźniki:

1. Liczba programów	1 szt.	1 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)

Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	308 098 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Objaśnienia:

W budżecie uchwalonym na 2015 rok rezerwa wynosiła 1.917.022 zł. W trakcie roku została zmniejszona o kwotę 1.608.924 zł z przeznaczeniem na całodobowe domy pomocy społecznej, niepubliczny dom pomocy społecznej przy ul. Lubomirskiego 7, na wspieranie rodziny - placówki wsparcia dziennego oraz na żłobki miejskie. Pozostała kwota w wysokości 308.098 zł nie została wykorzystana.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,01 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 299 037 zł	27 884 047 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz szkolno - wychowawcze, w tym:	417 959 zł	417 501 zł	99,9
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 278.985zł,			
- pomoc na zagospodarowanie - 59.253 zł,			
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 79.263 zł.			

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami - pomocą w procesie usamodzielniania się objęto 88 wychowanków opuszczających placówki na terenie Gminy Miasto Szczecin.

2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.	989 018 zł	989 018 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert. Realizacja przebiegała zgodnie z zawartą umową oraz ofertą, stanowiącą załącznik do umowy. Zapewniono opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a przebywających w 5 placówkach typu rodzinnego prowadzonych przez Fundację "Mam Dom".

3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych :	11 870 329 zł	11 870 329 zł	100,0
- w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza,			
- w placówkach typu socjalizacyjnego.			

Objaśnienia:

Realizacja w 100 % - w przypadku placówek typu socjalizacyjnego działanie zostało powierzone do realizacji organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert. Zgodnie z umową zostało zrealizowane przez Towarzystwo Salezjańskie. Głównym celem było zapewnienie opieki i wychowania 12 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w placówce prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W Centrum Opieki nad Dziećmi zapewniono opiekę 212 wychowankom.

4. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.	986 596 zł	986 595 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z potrzebami, w ramach którego zapewniono opiekę 144 dzieciom.

5. Finansowanie opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	1 638 520 zł	1 638 514 zł	100,0

Objaśnienia:

Zapewniono opiekę 36 dzieciom ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

6. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin.	8 079 888 zł	8 054 214 zł	99,7
Objaśnienia: Zapewniono opiekę dla 682 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina. Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami w tym zakresie.			
7. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.	1 548 556 zł	1 548 556 zł	100,0
Objaśnienia: Zapewniono opiekę w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 122 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.			
8. Finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka.	2 300 673 zł	2 015 078 zł	87,6
Objaśnienia: Przekazano do istniejących już Rodzinnych Domów Dziecka środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami oraz decyzjami administracyjnymi przyznającymi dodatkowe świadczenia. Niższe wykonanie wynika z niepozyskania w 2015 roku nowych chętnych do prowadzenia tej formy pieczy zastępczej.			
9. Zapewnienie opieki w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin dzieciom cudzoziemców.	12 000 zł	12 000 zł	100,0
Objaśnienia: Opieką objęte zostało 1 dziecko, na które wypłacono świadczenia pieniężne zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
10. Pozyskiwanie dodatkowych form opieki zastępczej.	84 218 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Zzabezpieczono środki finansowe na uruchomienie dodatkowych form pieczy zastępczej. W trakcie wykonywania działania sukcesywnie, w miarę pozyskiwania nowych podmiotów, środki finansowe przesuwane były do innych działań w ramach zadania.			
11. Finansowanie opieki nad dziećmi w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej.	270 000 zł	254 278 zł	94,2
Objaśnienia: Finansowanie pobytu 5 dzieci z zaburzeniami zachowań w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie na terenie powiatu Myśliborskiego odbywało się na podstawie porozumień zawieranych przez MOPR Szczecin z Wojewodą Zachodniopomorskim. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zezwala na umieszczenie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie danego powiatu nie ma wolnych miejsc dla dzieci wymagających specjalistycznych oddziaływań. Działanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi porozumieniami i postanowieniami wydanymi przez Sąd.			
12. Finansowanie opieki nad dziećmi w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym.	101 280 zł	97 964 zł	96,7
Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z potrzebami zaistniałymi w tym zakresie. Zapewniono opiekę dla 5 dzieci, poziom wydatków uwarunkowany liczbą dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej.			
Wskaźniki:			
1. Koszt w przeliczeniu na wychowanka	12 176,87 zł	11 957,14 zł	
2. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	285 os.	290 os.	
3. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.	1 006 os.	
4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	948 os.	948 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.	
8. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	69,53 zł	68,51 zł	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział: 85117, 85201, 85204			
Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późniejszymi zmianami)			

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672 zł	13 152 zł	66,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	322 zł	322 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	6 520 zł	0 zł	-
- Wydział Organizacyjny	608 zł	608 zł	100,0
- Wydział Księgowości	12 223 zł	12 223 zł	100,0

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Finansowanie kosztów wynagrodzeń i pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone gminie z mocy ustawy z terminem rozpoczęcia w II półroczu br. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby rodzin wielodzietnych, które zostały zakwalifikowane do korzystania z Programu.

Wskaźniki:

1. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia	6 651 szt.	1 069 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)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 021 277 zł	11 792 872 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	10 103 000 zł	9 908 526 zł	98,1
- Wydział Spraw Społecznych	1 898 277 zł	1 866 375 zł	98,3
- Wydział Oświaty	20 000 zł	17 971 zł	89,9

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	10 103 000 zł	9 908 526 zł	98,1
2. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego:	1 898 277 zł	1 866 375 zł	98,3
- za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłków stałych: plan - 1.067.104 zł; wykonanie - 1.039.183 zł,			
- za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych: plan - 115.600 zł; wykonanie - 113.116 zł,			
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan - 715.573 zł; wykonanie - 714.076 zł.			
3. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty, nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	17 971 zł	89,9

Objaśnienia:

Wydatkowanie zgodnie z harmonogramem. Odchylenie od planu powstało, ponieważ składka na ubezpieczenie zdrowotne jest mniejsza niż przewidywana - opłacana jest na bieżąco wg deklaracji ZUS DRA. Podjęte działania aktywizacyjne w stosunku do świadczeniobiorców pozwoliły również na regulowanie składek z innych źródeł, stąd mniejsza liczba osób za które opłacano składki, niż zakładano w planie.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych	225 000 os.	170 135 os.
2. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.	32 os.
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	46,8 zł	46,8 zł
4. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,2 zł	58,24 zł
5. Średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacane są składki	12 632 os.	12 632 os.
6. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	2 584 os.	2 387 os.
7. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.	702 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

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

Środowiskowe Domy Samopomocy	2 431 951 zł	2 407 373 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowej.
2. Finansowanie miejsc w niepublicznych Środowiskowych Domach Samopomocy.

Objaśnienia:

1. Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w okresie dwunastu miesięcy 2015 roku na poziomie 99,63%, niższe niż planowano wykonanie związane jest z mniejszymi składkami odprowadzanymi na fundusz pracy, oszczędnościami energii i usług telekomunikacyjnych oraz zmianą zasad naliczania opłat czynszowych za lokale wynajmowane przy ul. Boh. Warszawy 27.
2. Działanie zrealizowano w 100 %, zgodnie z zaplanowanym budżetem i przekazanymi dotacjami z budżetu państwa oraz zawartymi umowami z organizacjami pozarządowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	176 szt.	176 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 151,49 zł	1 139,85 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 697 862 zł	69 503 126 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego: plan - 62.809.846 zł; wykonanie - 62.616.163 zł,
2. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan - 3.190.000 zł, wykonanie - 3.188.957 zł,
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania:
- ze środków stanowiących 3% dotacji: plan - 2.041.232 zł, wykonanie - 2.041.231 zł,
- ze środków własnych Miasta: plan - 1.656.784 zł, wykonanie - 1.656.775 zł.

Objaśnienia:

Realizacja świadczeń zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	19 100 szt.	15 450 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 400 szt.	4 036 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	171,25 zł	170,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

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

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

Świadczenie usług opiekuńczych	7 297 059 zł	7 275 570 zł	99,7

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, realizacja przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych: plan - 6.801.266 zł, wykonanie - 6.796.701 zł,
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych: plan - 495.793 zł, wykonanie - 478.869 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 500 os.	1 500 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	70 os.	52 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	17,93 zł	17,88 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 753 167 zł	18 738 708 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

- 1) Pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu 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:	18 489 973 zł	18 475 959 zł	99,9
- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 305 pracowników jednostki,			
- działalnością jednostki.			
2. Wynagrodzenie opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki.	203 194 zł	203 102 zł	100,0
3. Wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	60 000 zł	59 647 zł	99,4

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie, odchylenia w wykorzystaniu planowanych środków finansowych związane są z uzyskaniem w trakcie procedur przetargowych na usługi remontowe cen niższych od zakładanych, składek ZUS za pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim oraz składki PFRON (której wysokość uzależniona jest od wskaźnika zatrudnienia osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). W ramach zadania zrealizowane zostało zadanie zlecone - wypłata wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę prawną i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Ta część zadania została zrealizowana zgodnie z przekazanymi z budżetu państwa dotacjami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 663 os.	17 359 os.
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	74,73 zł	89,96 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)

Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	78 230 zł	75 634 zł	96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania w społeczeństwie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

Realizacja projektu ministerialnego poprawiającego integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem.

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)

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619 zł	20 619 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Działania:

Wypłata dodatkowych świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 100 zł i 200 zł. Wysokość dodatku uzależniona od podstawy prawnej.

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 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)

Wspieranie rodziny	1 904 941 zł	1 784 150 zł	93,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia z rodziną.	176 284 zł	158 150 zł	89,7
2. Zatrudnianie asystentów i koordynatorów rodzi	701 857 zł	700 527 zł	99,8
3. Organizowanie pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe.	1 026 800 zł	925 473 zł	90,1

Objaśnienia:

1. Działanie zrealizowane zostało w modułach:
- prowadzenie grup wsparcia rodziny powierzone do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert Fundacji Robinson Crusoe, realizacja zgodnie z zawartą umową i polegała na wspieraniu procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej - 149.000 zł;
- prowadzenie grupy wsparcia młodzieży "Spotkania z mistrzem", szkolenie kadry do pracy metodą streetworkingu w Szczecinie, zadanie zrealizowane przez Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże" w ramach dotacji zgodnie z zawartą umową - 9.150 zł.
2. Realizacja poprzez zatrudnienie 28 osób do pracy w charakterze koordynatorów i asystentów rodziny - 700 527 zł.
3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego zlecone zostało organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert, zrealizowane zostało zgodnie z założeniami. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania. Odchylenie w wykonaniu budżetu spowodowane jest złożeniem przez organizacje pozarządowe wniosków o dotacje w niższych kwotach niż zabezpieczono w planie finansowym - 925.473 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	10 os.	10 os.
2. Liczba koordynatorów rodziny	18 os.	18 os.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	35 szt.	34 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,45 zł	4,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85206

Podstawy prawne:

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

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054 zł	555 909 zł	93,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dzieciom w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Realizacja programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny.	321 756 zł	295 470 zł	91,8
2. Realizacja programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie dofinansowania zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	274 298 zł	260 439 zł	94,9

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi umowami z 10 asystentami rodziny i 10 koordynatorami pieczy zastępczej (programy ministerialne), odchylenie w wykonaniu jest wynikiem absencji pracowników realizujących to zadanie.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	10 os.	10 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,57 zł	1,52 zł

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)

Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900 zł	67 896 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wykonania zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzenia zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych na wezwanie policji.

Działania:

Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny ich zgonu.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmiot zewnętrzny na podstawie zawartej umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba orzeczeń	200 szt.	193 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000 zł	92 135 zł	97,0

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.

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	60 zł
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	1 580 szt.	1 492 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 151 976 zł	7 148 001 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki osobom wymagającym całodobowej opieki w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

Działania:

Kierowanie osób wymagających opieki całodobowej: - do domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu: plan - 6.983.296 zł, wykonanie - 6.979.872 zł,
- do Domu Samotnej Matki w Karwowie (niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami): plan - 168.680 zł, wykonanie - 168.129 zł.

Objaśnienia:

W ramach realizacji tego zadania zapewniono miejsca w dps-ach na terenie innych powiatów dla 274 mieszkańców Gminy Miasto Szczecin oraz zapewniono opiekę 11 kobietom w ciąży i z małymi dziećmi znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w tym zakresie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin/powiatów	274 os.	274 os.
2. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej poza Szczecinem	2 123,87 zł	2 123 zł

Klasyfikacja wydatków:

- 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)

Zasiłki i pomoc w naturze	25 790 521 zł	25 758 058 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych: plan - 13.982.955 zł, wykonanie - 13.968.297 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych,
- wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp.,
- opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,
- wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.

2. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych: plan - 11.807.566 zł, wykonanie - 11.789.760 zł.

Objaśnienia:

Powodem niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania jest nie odbieranie przyznanych świadczeń w wyznaczonym terminie w kasach MOPR Szczecin i przekazów pieniężnych przez osoby do tego uprawnione. W przypadku nie odbierania świadczeń przez okres 2 miesięcy zostaje wstrzymana wypłata i zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające przyczyny nieodebrania tych świadczeń. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu świadczeniobiorcy stwierdza się wygaśnięcie decyzji.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.	17 359 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	11 638 os.	15 068 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	34,35 zł	34,32 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	9 656 618 zł	9 652 090 zł 100,0

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 208 pracowników,
- działalnością jednostki.

Objaśnienia:

W ramach realizacji zadania zapewniono w 8 placówkach Żłobków Miejskich w Szczecinie 910 miejsc limitowych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	940 szt.	910 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	23,72 zł	23,72 zł
3. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	981,99 zł	883,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517 zł	846 517 zł 100,0

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 utworzenie nowych i utrzymanie już utworzonych miejsc w żłobkach.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z podpisanym porozumieniem i do wysokości otrzymanej dotacji.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	503,87 zł	930,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	249 757 246 zł	246 449 075 zł 98,7

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	66 360 zł	66 137 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do potrzeb związanych z uaktualnieniem ewidencji.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,16 zł

0,16 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

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

Działalność statutowa Rad Osiedli	1 551 590 zł	1 418 042 zł	91,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli.

1 521 590 zł

1 389 409 zł

91,3

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- Diety dla przewodniczących Rad Osiedli - wskaźnik wykonania wyniósł 92%, kwota niewykorzystana wynika z nienaliczenia diety dla przewodniczących za okres urlopu oraz nieprzyznania przez rady diet dla członków zarządów rad.
- Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli - koszt diet dla członków osiedlowych komisji wyborczych - wskaźnik wykonania wyniósł 80% - z powodu zbyt małej liczby kandydatów do rady osiedla nie przeprowadzono głosowania w pięciu osiedlach.
- Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli - opłacono ekwiwalent za lokale wyborcze, materiały wyborcze w części wydrukowano we własnym zakresie, wskaźnik wykonania wyniósł 36% planu wydatków.
- Utrzymanie siedzib - czynsze - wykonano zgodnie z planem.
- Zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości - ze względu na zmianę kadencji i okresowe ograniczenie działalności rad, wskaźnik wykonania wyniósł 92%.
- Organizowanie imprez dla mieszkańców (spartakiady turystyczne, sportowe, turnieje osiedlowe, festyny, wieczornice historyczne, wigilie, imprezy mikołajkowe) - ze względu na zmianę kadencji i ograniczenie działalności rad w okresie wyborów wskaźnik wykonania wyniósł 92%.
- Usługi telefoniczne, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz sprzętu elektronicznego i elektrycznego - wskaźnik wykonania na poziomie 96%, niewykorzystana kwota dotyczy niższych niż przewidywano rachunków za ogrzewanie lokali.
- Remonty siedzib rad - wskaźnik wykonania wyniósł 49% - wykonano remont siedziby RO Arkońskie Niemierzyn, naprawę urządzeń na placach zabaw RO Bukowo i Bukowe Kłeskowo, Niebuszewo Bolinko Stare Miasto, nie zrealizowano remontu nowej siedziby Rady Osiedla Śródmieście Zachód, Rada podjęła starania o najem innego lokalu.

2. Wydatki na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami.	30 000 zł	28 633 zł	95,4

Objaśnienia:

Starania rad osiedli przyczyniły się do pozyskania darowizn na organizację festynów, imprez świątecznych i spotkań z mieszkańcami. Zostały one wykorzystane zgodnie z wolą darczyńców.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,81 zł	3,48 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	41 934,86 zł	38 325,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Podstawy prawne:

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

Komunikacja społeczna	676 000 zł	656 453 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom.

Działania:

1. Kampania "Ambasador - Szczecin z całego serca polecam". Kampania prezentująca walory miasta przez pryzmat lokalnych osobowości i inicjatyw. Działania obejmują wsparcie lokalnych przedsięwzięć, prezentację w mediach, internecie, jak również kampanie outdoorowe.
2. Wydawnictwa własne - tworzenie i rozbudowa własnych kanałów dotarcia do mieszkańców Szczecina służących przekazywaniu informacji o działaniach Miasta m.in. wydawnictwa w ramach projektu "Zoom na Szczecin".
3. Prowadzenie komunikacji za pomocą narzędzi internetowych www.szczecin.eu, portali społecznościowych Miasta.
4. Konsultacje społeczne - popularyzacja idei, wsparcie organizacji konsultacji, informowanie o konsultacjach.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu, wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby osób biorących udział w konsultacjach społecznych	5 %	5 %
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina	5 %	5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

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

Nieodpłatna pomoc prawna	98 400 zł	98 400 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Działania:

Remont pomieszczeń dla realizacji nowego zadania zleconego powiatowi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta**1 220 000 zł 1 145 259 zł 93,9****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 96,8%)

Odchylenie związane jest z niepełną frekwencją radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta (od której uzależniona jest wysokość diety) i mniejszą niż zakładano ilością wyjazdów służbowych radnych w 2015 r.

- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 87,0%)

Wydatki w ramach paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych były niższe niż planowano - mniejsze koszty usług gastronomicznych, transportowych.

- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 87,3%)

Wydatki w ramach paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie niższe od planu spowodowane jest mniejszymi niż planowano kosztami zakupu upominków.

- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 47,9%)

Odchylenie wynika z niższych niż planowano płatności z tytułu realizacji umowy - zlecenia dot. obsługi technicznej sali sesyjnej.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wskaźnik wykonania planu 98,6%)

Opłaty dotyczą abonamentu na internet mobilny dla radnych.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wskaźnik wykonania planu 47,9%)

Wydatki w ramach paragrafu 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, mają charakter sporadyczny. W 2015 r. konieczność zlecenia zewnętrznej opinii prawnej zaistniała tylko raz.

- inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta (wskaźnik wykonania planu 39,8%)

Odchylenie w tej pozycji jest efektem niższych niż zakładano wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.106,00 zł oraz na zakup książek o 731,00 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3 zł	2,81 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	39 355 zł	36 944 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

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

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**477 445 zł 442 029 zł 92,6****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta	448 445 zł	413 618 zł	92,2
- Biuro Obsługi Urzędu	29 000 zł	28 412 zł	98,0

Cele zadania:

Przeprowadzenie głosowania w punktach wyborczych na terenie miasta

Działania:

1. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	448 445 zł	413 618 zł	92,2

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż przyznana dotacja wydatków poniesionych na przeprowadzenie referendum (wskaźnik wykonania planu 92,2%):

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 91,6%)

Odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków referendalnych komisji wyborczych - część osób nie zgłosiła się do pracy w komisjach.

- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 94,4%)

Wydatki w ramach paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych były niższe niż planowano, ze względu na niższy koszt transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych oraz niższe wypłaty ekwiwalentu za przewóz materiałów wyborczych prywatnym samochodem na trasie obwodowa komisja wyborcza - Urząd Miasta.

- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 70,5%)

Wydatki w ramach paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie niższe od planu spowodowane jest mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup płyt PCV służących do przygotowania miejsc przeznaczonych na ogłoszenia wyborcze oraz zakup etykiet plombujących na zabezpieczenie urn podczas referendum.

- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 95,8%)

Odchylenie wynika z niższych niż planowano płatności z tytułu realizacji umów-zleceń dot. pakowania materiałów kancelaryjno-biurowych dla referendalnych komisji wyborczych, przyjmowania od referendalnych komisji wyborczych (po zakończonym referendum) wykorzystanych i nie wykorzystanych kart do głosowania, spisów wyborców i innych materiałów, przygotowania do dystrybucji kart do głosowania, spisów wyborców, oznakowania lokali wyborczych i drogi do nich, montowania tablic pod plakatowanie, obsługi finansowej referendum (dokonywania zamówień związanych z organizacją wyborów, sporządzania listy wypłat diet, sporządzania umów-zleceń dla operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych, rozliczania dotacji).

2. Obsługa referendum ogólnokrajowego w zakresie zakupu materiałów biurowych, poligraficznych, wykonania pieczętek oraz usług: transportowych, kurierskich, telekomunikacyjnych.	29 000 zł	28 412 zł	98,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z rzeczywistymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,17 zł	1,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75110

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	4 381 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

Rezerwa celowa na zadania zlecane w trakcie roku organizacjom pozarządowym, w tym na:

- wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie art.16 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym, art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje pozyskują środki ze źródeł zewnętrznych.
- wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniach: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". W 2015 r. uruchomiono na ten cel środki finansowe w wysokości 215.619,00 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,54 szt.	2,67 szt.
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 536 szt.	2 667 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000 zł	5 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Popularyzacja wiedzy z zakresu nowych technologii w aspekcie społecznym i gospodarczym.

Działania:

Wsparcie organizacji pozarządowych (Fundacja AEGIS) realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba warsztatów edukacyjnych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

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)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 014 619 zł	1 005 014 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście Szczecin.

Działania:

1. Dotowanie działalności:	859 119 zł	853 540 zł	99,4
• Centrum Wolontariatu w Szczecinie, • Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie, • Centrum Wspierania Organizacji, • Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie, • Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie, • Wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert (finansowanie zabezpieczone jest w całości ze źródeł zewnętrznych) oraz w trybie art. 19 a ust. 1 ustawy (z pominięciem otwartych konkursów ofert).			

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

2. Organizowanie imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi:	101 650 zł	101 623 zł	100,0
• przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (IX edycja) oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" (XIV edycja); • organizacja "XII Pomorskiej Konferencji Regionalnej", "V edycji Gali Obywatelskiej".			

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

3. Wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19 a ust. 1 ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert).	15 000 zł	14 327 zł	95,5

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji.

4. Wspieranie działań bieżących NGO, organizacja "XII Pomorskiej Konferencji Regionalnej", "V edycji Gali Obywatelskiej".	38 850 zł	35 524 zł	91,4

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 847 szt.	2 602 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	356,38 zł	386,24 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395, 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)

Wybory do Sejmu i Senatu	576 015 zł	564 832 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta	544 015 zł	533 208 zł	98,0
- Biuro Obsługi Urzędu	32 000 zł	31 624 zł	98,8

Cele zadania:

Przeprowadzenie głosowania w punktach wyborczych na terenie miasta

Działania:

1. Obsługa wyborów w zakresie zakupu materiałów biurowych, poligraficznych, wykonania pieczętek oraz usług: transportowych, kurierskich, telekomunikacyjnych.	32 000 zł	31 624 zł	98,8
2. Wybory do Sejmu i Senatu.	544 015 zł	533 208 zł	98,0

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż przyznana dotacja wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 97,8%)

Odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - część osób nie zgłosiła się do pracy w komisjach.

- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 95,7%)

Wydatki w ramach paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych były niższe niż planowano, ze względu na niższy koszt transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych oraz niższe wypłaty ekwiwalentu za przewóz materiałów wyborczych prywatnym samochodem na trasie obwodowa komisja wyborcza - Urząd Miasta.

- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 96,9%)

Odchylenie wynika z niższych od planowanych kosztów zakupu płyt PCV służących do przygotowania miejsc pod ogłoszenia wyborcze.

- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 99,6%).

Odchylenie wynika z niższych niż planowano płatności z tytułu umów zleceń dotyczących pakowania materiałów kancelaryjno - biurowych dla komisji wyborczych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,42 zł	1,39 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75108

Podstawy prawne:

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714 zł	844 714 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta	815 335 zł	815 335 zł	100,0
- Biuro Obsługi Urzędu	29 379 zł	29 379 zł	100,0

Cele zadania:

Przeprowadzenie głosowania w punktach wyborczych na terenie miasta

Działania:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	815 335 zł	815 335 zł	100,0
2. Obsługa wyborów w zakresie zakupu materiałów biurowych, poligraficznych, wykonania pieczętek oraz usług: transportowych, kurierskich, telekomunikacyjnych.	29 379 zł	29 379 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2 zł	2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75107

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 534 524 zł	6 245 879 zł	95,6

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	4 772 980 zł	4 635 865 zł	97,1

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 62, wykonanie 55.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami, m.in.: podpisano korzystną finansowo umowę na usługi pocztowe oraz na konserwację sprzętu biurowego, wykonano mniej doraźnych remontów i innych napraw, paliwo do pojazdów służbowych kupowano po korzystnych cenach rynkowych. Z uwagi na mniejszą ilość spraw sądowych nie wydatkowano pełnej wysokości środków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe, egzekucyjne, zaliczki na czynności komornicze oraz koszty postępowań odwoławczych).

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	782,4 km	786,03 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	508,37 zł	491,48 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	6 637,07 zł	7 024,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000 zł	95 459 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. W 2015 roku wydatkowano środki na:

- czyszczenie kamer CCTV, kamer ANPR, stacji pogodowych, znaków VMS i tablic VMS wchodzących w skład Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie,
- wykonanie projektów czasowych organizacji ruchu na czas trwania imprez "Baltic Tall Ships Regatta 2015" oraz "VIII Międzynarodowy Festiwal Ognia Sztucznych Pyromagic 2015",
- przeprowadzenie analizy istniejącego ruchu na skrzyżowaniu ul. Stalmacha z ul. Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie,
- konserwację i bieżące utrzymanie Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 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)

Szczeciński Rower Miejski	1 100 000 zł	1 100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich (m.in. amortyzacja, materiały, energia i inne).

Objaśnienia:

Wydatki związane z obsługą czynności administrowania miejską wypożyczalnią rowerów "Szczeciński Rower Miejski" na podstawie umowy nr ZDiTM-49/2015 z dnia 22.05.2015 r. Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem, w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 91.667 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	370 szt.	370 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,15 zł	8,15 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	223 227 354 zł	221 523 593 zł 99,2

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:

- Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 222 534 774 zł, wykonanie 220 899 295,62 zł, w tym:
 - Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
 - Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
 - Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
 - Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
 - Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
 - Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
 - Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
- 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.
- Wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, przyłączenie do sieci, odbiór i odprowadzenie ścieków w związku z uruchomieniem SST - plan 692 568 zł, wykonanie 624 285,54 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem
plan 199 180 080 zł, wykonanie 198 833 556,60 zł;
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
plan 92 500 000 zł, wykonanie 90 080 458,98 zł;
- ogólna ilość wozu/pociągo-km komunikacji miejskiej

plan 25 736 283, wykonanie 25 164 211,53, w tym:

- ilość pociągo/km tramwajowych
plan 6 209 824, wykonanie 5 609 785,46;
- ilość wozu/km autobusowych dziennych i nocnych
plan 19 526 459, wykonanie 19 554 426,07.

Objaśnienia:

I. Niższe wykonanie wydatków własnych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego spowodowane było zawieszeniem funkcjonowania trzech kas biletowych i zakończeniem współpracy z trzema kasjerami, co przyczyniło się do niższych wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Z uwagi na fakt, iż pierwotny termin odbioru i uruchomienia nowych automatów biletowych mobilnych i stacjonarnych realizowanych w ramach II etapu zadania pn. "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" został przełożony na koniec 2015 r., ZDiTM nie wydatkował środków w zaplanowanej wysokości, dotyczących zakupu materiałów związanych ze sprzedażą biletów w automatach biletowych. Również sprzyjające warunki atmosferyczne (łagodna zima na początku i pod koniec 2015 roku) przyczyniły się do zmniejszonych opłat za energię ciepłą i elektryczną (część kas i dyspozytorni jest ogrzewana za pomocą grzejników elektrycznych). Dodatkowo zawarto bardzo korzystną finansowo umowę z operatorem usług pocztowych oraz na zakup usług telefonii stacjonarnej przy jednoczesnej rezygnacji z pewnej puli posiadanych numerów telefonii stacjonarnej. W zakresie finansowania komunikacji miejskiej wydatki zostały zrealizowane w wysokości 198.833.556,60 zł (99,83% planu). Niewykonanie w kwocie 346 523,40 zł jest związane z niewykonaniem planu pociągo- i wozu-km w wysokości łącznej 572 071,47.

II. Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową.

III. Wydatki na zakup energii elektrycznej i pozostałych mediów w związku z uruchomieniem Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem i uregulowane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych (liczniki).

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 wozu/pociągo-kilometra	7,74 zł	7,9 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	40,76 zł	40,69 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	46,44 %	45,31 %

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	15 801 200 zł	15 799 318 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych - plan 4 182 900 zł, wykonanie 4 182 890,37 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 11 618 300 zł, wykonanie 11 616 427,84 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 utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi) na terenie Miasta Szczecin oraz utrzymanie urządzeń systemu zarządzania ruchem.

Powierzchnia dróg publicznych - 5 062 tys. m kw:

- gminnych 2 123 tys. m kw.,
- powiatowych 2 939 tys. m kw.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem robót i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	782,4 km	782,4 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 682,98 zł	1 682,78 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	164,19 zł	164,19 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	329,43 zł	329,38 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	260,13 zł	260,1 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

245 001 534 zł 243 154 236 zł 99,2

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Akademicki Szczecin	30 767 zł	24 770 zł	80,5

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:

Niższe wykonanie jest efektem uzyskania niższych cen oferowanych przez wykonawców usług na rynku.

Wskaźniki:

1. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 455 029 zł	6 451 399 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działań PUP poniosł:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP (plan 5 729 938 zł, wykonanie 5 726 849 zł).
2. Wynagrodzenia bezosobowe (plan 45 000 zł, wykonanie 45 000 zł).
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem (plan 527 543 zł, wykonanie 527 017 zł).
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP (plan 152 548 zł, wykonanie 152 533 zł).

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało niższymi niż zakładano w planie wydatkami na: szkolenia, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, zakup energii, opłacenie składek społecznych i składek na Fundusz Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	3 000 os.	4 040 os.
2. Liczba obsługiwanych pracodawców	5 000 podmioty	33 292 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	100 os.	136 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	98 %	84,74 %
5. Średni koszt obsługi klienta PUP	22 zł	32,34 zł
6. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	200 os.	134 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

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

Kongres Morski	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Promowanie Szczecina jako ważnego i konkurencyjnego ośrodka gospodarczego w obszarze południowego Bałtyku.

Działania:

Współorganizacja konferencji "Międzynarodowy Kongres Morski" wraz z działaniami promocyjnymi Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Obsługa inwestorów	275 800 zł	236 157 zł	85,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym:	44 200 zł	8 228 zł	18,6
- Druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych; - Zakup pamięci dyskowej USB; - Promocja portalu invest.szczecin.pl.			
2. Wykonanie raportów:	59 800 zł	59 720 zł	99,9
- Przygotowanie kampanii marketingowej terenów inwestycyjnych położonych w Szczecinie, w Trzebuszu i Dunikowie; - Wykonanie raportu z badań określających poziom kompetencji językowych mieszkańców Szczecina, jako istotnego aspektu kapitału ludzkiego lokalnego rynku pracy.			
3. Organizacja spotkań z inwestorami oraz promocja terenów inwestycyjnych.	171 380 zł	167 789 zł	97,9
4. Zakup publikacji, wydawnictw naukowych i opracowań.	420 zł	420 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z rzeczywistymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca	0,68 zł	0,58 zł
2. Liczba obsługiwanych inwestorów w ciągu roku	230 podmiotów	208 podmiotów
3. Liczba raportów badawczych	2 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

Ocena ratingowa Miasta	100 000 zł	80 934 zł	80,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	BBB +	BBB +

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Umowa z agencją ratingową

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438 zł	1 016 438 zł	100,0

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 244 308 zł, wykonanie 244 308 zł.
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 134 684 zł, wykonanie 134 684 zł.
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 98 000 zł, wykonanie 98 000 zł.
4. Związek Miast Polskich
- plan 95 496,57 zł, wykonanie 95 496,57 zł.
5. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8 400 zł, wykonanie 8 400 zł.
6. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan 415 549 zł, wykonanie 415 549 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 14 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Kwota została przeznaczona na składki członkowskie związków i stowarzyszeń, które opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,5 zł	2,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr 7A/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unii Metropolii Polskich
- Uchwała Nr IX/154/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy
- Uchwała Nr LV/1029/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- Uchwała Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
- Uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich
- Uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu
- Uchwała Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich

Opracowania danych statystycznych**7 749 zł****7 749 zł 100,0****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:

Zlecenia opracowania danych statystycznych m.in. na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" i innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

21 szt.

21 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**125 500 zł****102 336 zł 81,5****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:

W ramach zadania wykonano opracowania, analizy, koncepcje związane m.in. z projektami:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin - opracowanie tabeli dotyczącej zużycia energii.
2. Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap Ib - studium wykonalności.
3. Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - wykonanie opracowania korelacji danych dotyczących pomiarów natężenia ruchu przed i po realizacji zadania.
4. Kawka 3 - opracowanie dokumentacji techniczno-środowiskowej.
5. Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie - studium wykonalności.
6. Opracowanie wskaźników dla projektów drogowych.
7. Kawka 2 - aktualizacja dokumentacji techniczno-środowiskowej.

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,31 zł	0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Promocja gospodarcza	309 000 zł	298 642 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Działania:

1. Udział w targach krajowych i zagranicznych:	99 700 zł	95 576 zł	95,9
• CeBIT w Hannoverze (największe targi ITI w Europie); • Targi Nieruchomości w Szczecinie; • Jesienne Targi Nieruchomości w Szczecinie; • ExpoReal 2015 Międzynarodowe Targi Nieruchomości w Monachium; • Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe); • Monachium Logistik Messe (usługi logistyczne i transportowe).			
2. Konferencje i seminaria branżowe:	161 500 zł	155 304 zł	96,2
• Organizowanie konferencji branżowych IT, BPO, SSC podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin; • Udział w konferencjach o tematyce IT, BPO, SSC, logistycznej i offshore.			
3. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi.	23 500 zł	23 500 zł	100,0
4. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym:	21 500 zł	21 500 zł	100,0
• Dni BPO w Szczecinie; • Kampania billboardowa.			
5. Modernizacja bazy sprzętowej i zakup materiałów.	2 800 zł	2 762 zł	98,6

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt	3 szt
2. Liczba publikacji	3 szt.	2 szt.
3. Liczba targów	8 szt.	4 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,76 zł	0,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000 zł	70 000 zł	100,0

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 zostały na działania skierowane do przedsiębiorców.

Realizacja projektu nastąpiła poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki zostały przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem była poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy.

Realizacja projektu nastąpiła poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integrację studentów z przedsiębiorcami,
- współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania odbyła się zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	34 szt.	23 szt.
2. Liczba uczestników	1 200 os.	1 997 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	231 840 zł	210 933 zł	91,0

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 osiągania celów rozwoju Miasta.

Działania:

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach wynikających z opracowywanych programów we wszystkich sferach funkcjonowania miasta, ekspertyzy, analizy oraz opracowania.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odchylenie od planu wynika z niższych cen oferowanych przez wykonawców opracowań.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Szczecińskie Noble	30 000 zł	30 000 zł	100,0

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:

Przyznanie nagród za najlepsze prace naukowe.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Wspieranie przedsiębiorczości	175 000 zł	169 940 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

Działania:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert:	72 000 zł	67 000 zł	93,1
dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.			
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń:	20 000 zł	20 000 zł	100,0
- konkurs na komercyjną pracę naukową; - konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.			
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć:	83 000 zł	82 940 zł	99,9
- Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin; - Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin; - Promocja przedsiębiorczości; - Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym; - Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym; - Promocja firm szczecińskich; - Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców.			

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	4 szt.	1 szt.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wspieranych organizacji	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 927 123 zł	8 799 297 zł	98,6

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

Działania:

Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Realizacja umowy z CRIDO Taxand sp. z o.o. na „Przygotowanie nowego modelu rozliczania podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Szczecin i jej jednostki budżetowe z uwzględnieniem Uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13) oraz wyroku z dnia 29 września 2015 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Gminy Wrocław (C-276/14)” - podzielona na cztery etapy. W grudniu 2015 roku zakończono etap pierwszy, którego sfinansowanie nastąpi w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Funkcjonowanie UM	15 437 154 zł	14 875 847 zł	96,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

13 956 254 zł

13 421 360 zł

96,2

- Wydział Organizacyjny

1 304 000 zł

1 304 000 zł

100,0

- Wydział Księgowości

176 900 zł

150 487 zł

85,1

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.

Działania:

Zabezpieczenie środków w związku z realizacją działań:

- Wydatki pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 97 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne)
plan 4 879 264 zł, wykonanie 4 834 388 zł;
- Wypożyczenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż, prenumerata czasopism, zakup książek i druków)
plan 1 653 600 zł, wykonanie 1 605 464 zł;
- Bieżące utrzymanie budynku UM (remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja Urzędu Miasta)
plan 3 850 512 zł, wykonanie 3 783 636 zł;
- Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UM (wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, wynagrodzenia bezoosobowe wraz z pochodnymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi pocztowe)
plan 3 648 578 zł, wykonanie 3 265 535 zł;
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG)
plan 101 200 zł, wykonanie 82 824 zł;
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
plan 1 304 000 zł, wykonanie 1 304 000 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało: zmniejszeniem wydatków z tytułu: usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłat za wywóz nieczystości oraz zakupu wyposażenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na usługi pocztowe uzyskano niższe stawki za wysyłkę korespondencji w stosunku do wcześniejszej umowy. Ponadto nie wykonano planu w zakresie ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,2 zł	3,2 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,55 %	2,55 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC

590 860 zł 375 626 zł 63,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, usługi pocztowe, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi telekomunikacyjne, konserwacja klimatyzacji oraz usługi pocztowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych i odpis na ZFSS - w zakresie funkcjonowania USC.

Objaśnienia:

Wykonanie planu na poziomie 63,6% jest skutkiem otrzymania, w IV kwartale 2015 r., dotacji na realizację zadań zleconych gminie w pełni zabezpieczającej poniesione wydatki. Spowodowało to niewykorzystanie kwot zaplanowanych na dofinansowanie zadań zleconych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość	253,38 zł	143,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

Informatyzacja

1 458 115 zł 1 445 399 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 162 362 zł	1 149 651 zł	98,9
- Wydział Oświaty	295 753 zł	295 748 zł	100,0

Cele zadania:

Bieżące zaspokajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

Działania:

1. Serwisowanie i eksploatacja systemów informatycznych Urzędu Miasta:	1 162 362 zł	1 149 651 zł	98,9
- Serwisowanie podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, systemów ewidencyjnych, systemów rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią plan 565 700 zł, wykonanie 563 583 zł; - Bieżące naprawy oraz serwisowanie sprzętu komputerowego plan 119 000 zł, wykonanie 117 883 zł; - Zapewnienie dostępu do sieci <i>Internet</i> oraz utrzymanie portali internetowych Miasta plan 187 100 zł, wykonanie 183 332 zł; - Zakupy akcesoriów komputerowych plan 204 862 zł, wykonanie 203 957 zł; - Koszty utrzymania stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich plan 85 700 zł, wykonanie 80 895 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

2. Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych terenie Gminy Miasto Szczecin.	295 753 zł	295 748 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Koszty transmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu	179,04 zł	178,16 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,58 zł	3,55 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 417,02 zł	1 404,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023, 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

Nadzór właścicielski nad spółkami	368 000 zł	361 389 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analizy działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami.
- koszty analiz dotyczących przekształceń i prywatyzacji spółek z udziałem GMS.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	285,06 zł	279,94 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	3 142 400 zł	3 113 208 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 130 400 zł	3 101 867 zł	99,1
- Wydział Księgowości	1 000 zł	646 zł	64,6
- Biuro Prezydenta Miasta	11 000 zł	10 695 zł	97,2

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Obsługa w zakresie wydawania dokumentów:

- dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne
plan 2 305 000 zł, wykonanie 2 296 505 zł;
- uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
plan 578 000 zł, wykonanie 576 154 zł;
- karty pojazdu i legitymacje instruktora
plan 170 000 zł, wykonanie 167 950 zł.

2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia
plan 28 000 zł, wykonanie 24 892 zł.3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006
plan 43 000 zł, wykonanie 33 914 zł.4. Zwrot kosztów za udział w postępowaniu wszczętym z Urzędu
plan 1.000 zł, wykonanie 50 zł.**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie spowodowane zostało wydatkowaniem mniejszej, od zakładanej, kwoty na zwroty nadpłat za karty pojazdu oraz z powodu mniejszej ilości egzaminów z topografii miasta z uwagi na brak zainteresowanych, jak również zakupem mniejszej od zakładanej ilości druków związanych z ruchem pojazdów.

5. Certyfikacja systemów zarządzania jakością.

11 000 zł 10 695 zł 97,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

6. Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM

5 400 zł 2 399 zł 44,4

7. Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM

1 000 zł 646 zł 64,6

Objaśnienia:

Terminale użytkowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Obsługi Interesantów.
Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest przeunięciem terminu rozpoczęcia użytkowania terminali z miesiąca wrzesień na listopad 2015 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

7,72 zł 7,65 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**931 500 zł 886 132 zł 95,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

91 500 zł 86 400 zł 94,4

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

840 000 zł 799 732 zł 95,2

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	0,65 zł	0,72 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,29 zł	2,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Utrzymanie stanowisk pracy	70 785 067 zł	69 851 364 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	68 378 490 zł	67 551 499 zł	98,8
- Biuro Obsługi Urzędu	1 377 568 zł	1 313 125 zł	95,3
- Wydział Organizacyjny	1 029 009 zł	986 741 zł	95,9

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:	1 377 568 zł	1 313 125 zł	95,3
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 219 531 zł, wykonanie 1 165 382 zł; • ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej plan 151 000 zł, wykonanie 140 706 zł; • usługi pocztowe i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (dla zadań realizowanych w ramach dotacji celowej - zlecone powiatu) plan 7 037 zł, wykonanie 7 037 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem otrzymania wyższej dotacji, dzięki której zmniejszono dofinansowanie ze środków własnych.

2. Szkolenia pracowników oraz profilaktyczne badania lekarskie	1 029 009 zł	986 741 zł	95,9
• szkolenia, kursy, konferencje oraz wydatki związane z doskazywaniem pracowników - plan 412 936 zł, wykonanie 392 155 zł, • wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 490 692 zł, wykonanie 476 515 zł, • profilaktyczne badania lekarskie - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarstwa pracowników - plan 125 381 zł, wykonanie 118 071 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu jest wynikiem mniejszej ilości szkoleń przeprowadzanych poza Szczecinem oraz mniejszą ilością przeprowadzonych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych.

3. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:	68 378 490 zł	67 551 499 zł	98,8
• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan 53 200 641 zł, wykonanie 52 667 955 zł; • dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 138 178 zł, wykonanie 3 967 028 zł; • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 11 039 671 zł, wykonanie 10 916 516 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wypłat wynagrodzeń, w zakresie płacy angażowej oraz innych wypłat, zgodna jest z zawartymi umowami z pracownikami oraz z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarstwa	972 os.	972 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	622 os.	622 os.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	878,16 zł	844,18 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	68 790,15 zł	67 882,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

92 963 096 zł 90 908 964 zł 97,8

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574 zł	287 574 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.			
<u>Działania:</u>			
Zakup dwóch pojazdów specjalistycznych do zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba pojazdów	2 szt.	2 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 90095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)			
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939 zł	144 697 zł	97,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
2. Ochrona mienia KM PSP i poprawa funkcjonalności obiektów.			
<u>Działania:</u>			
Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej - 2, w tym:			
- wykonanie projektu budowlanego "Budowa pomocniczej hali garażowej przy ul. Struga 10A",			
- montaż zapory z domofonem .			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Końcowe płatności będą zrealizowane w 2016 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,35 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75411			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.			
<u>Działania:</u>			
Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
W 2015 roku nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym, w związku z tym nie zaistniała potrzeba uruchamiania środków z rezerwy.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,07 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)

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762 zł	831 425 zł	97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej usytuowanych przy ulicach: Tkackiej 54, Grodzkiej 1/5, Klonowica 4, Struga 10A w zakresie:

- docieplenia ścian,
- wymiany stolarki okiennej,
- modernizacji systemu ogrzewania.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Pozostałe płatności będą zrealizowane w 2016 r. Planowany termin zakończenia inwestycji - październik 2016 r.

Wskaźniki:

1. Kubatura pomieszczeń	24 346,72 m ³
2. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.
3. Powierzchnia elewacji	6 890,65 m ²

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)

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000 zł	999 470 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup 28 samochodów i 4 radiotelefonów stanowiących dodatkowe wyposażenie radiowozów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartym porozumieniem.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	28 szt.	28 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,45 zł	2,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000 zł	59 399 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup sprzętu i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa w ramach środków przekazanych przez PZU S.A. i TUIR WARTA S.A. na wyposażenie:

1. Straży Miejskiej - Miasteczko Ruchu Drogowego, Rowerowy Tor Przeszkód, 2 kpl defibrylatorów AED Samarytanin, wydatkowano 40.006 zł.
2. Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - manekin medyczny 2 szt., defibrylator, wydatkowano 19.393 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zawartym porozumieniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,15 zł	0,15 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)

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266 zł	599 874 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

1. autobus do przewozu 20 osób;
2. samochód typu pickup;
3. samochód typu bus do przewozu 9 osób;
4. samochód osobowy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	1 szt.	4 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,47 zł	1,47 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)

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000 zł	179 811 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup 2 radiowozów w miejsce pojazdów wyeksploatowanych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	2 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,44 zł	0,44 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)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 232 541 zł	3 102 250 zł	42,9

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Baltic Tall Ships Regatta 2015	934 340 zł	785 565 zł	84,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	787 840 zł	640 418 zł	81,3
- Wydział Informatyki	28 000 zł	28 000 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	118 500 zł	117 147 zł	98,9
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja Miasta i rozpowszechnianie żeglarstwa.			
<u>Działania:</u>			
1. Komenda Miejska Policji.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
• Zakup zestawu ALCOQANT, echosondy, lornetki, dwóch kamer, Miasteczka Umiejętności Drogowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 500 zł	48 493 zł	100,0
• Zakup pompy GP-7 do usuwania plam ropopochodnych z powierzchni wody, zaplanowano 43.151 zł, wydatkowano 43.150,90 zł.			
• Zakup monitora obserwacyjnego ZOR7, zaplanowano 5.349 zł, wydatkowano 5.342,44 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.			
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000 zł	18 654 zł	93,3
• Zakup 9 radiotelefonów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			
4. Wydział Informatyki	28 000 zł	28 000 zł	100,0
• Zakup komputerów do kawiarenki internetowej - Centrum Bezpieczeństwa na Wyspie Bielawa i Biura Prasowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z planem.			
5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	309 840 zł	162 418 zł	52,4
• Pogłębienie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia dużym jednostkom cumowania przy nabrzeżach.			
• Usunięcie materiału naniesionego przez rzekę z miejsc, w których zaplanowano cumowanie jednostek o zanurzeniu do 7 m.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowym . Odchylenie wynika ze zmiany sposobu realizacji i zakresu działań związanych z pogłębieniem toru wodnego.			
6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - ZDITM	478 000 zł	478 000 zł	100,0
• Przygotowanie terenu Łasztowni dla potrzeb Regat 2015 (w rejonie ul. T.A. Wendy), w tym:			
- utwardzenie placu frezami z powierzchniowym utrwaleniem - ul. Wendy - 133 688,84 zł,			
- remont cząstkowy jezdni ul. Wendy - 190 995,47 zł,			
- budowa tymczasowego oświetlenia drogowego w ciągu ul. T.A. Wendy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zbożową do obiektu Starej Rzeźni, w formule "zaprojektuj i zbuduj" - 153 315,69 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem oraz zakresem rzeczowym.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,29 zł	1,93 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 60095, 75095, 75405, 75411, 75421, 90095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	934 340 zł	785 565 zł	84,1

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925 zł	2 105 682 zł	89,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:

Budowa nowoczesnego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarnym, elementami odnowy biologicznej i fizjoterapii oraz pomieszczeniami dla nauczycieli - instruktorów - roboty budowlane. Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych ze źródeł krajowych. Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w 2016 roku.

Objaśnienia:

Odchylenie wyniku z przesunięcia płatności na 2016 r. spowodowane zmianą podbudowy schodów, zmianą technologii izolacji i podbudowy fundamentów. Termin realizacji robót wykończeniowych został wydłużony z powodu zaistniałej niestabilności ściany szczytowej i koniecznością wykonania dodatkowych ekspertyz.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	160 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 725 m2
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)

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000 zł	1 749 578 zł	75,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

Roboty budowlane - przebudowa basenu w SP nr 10. Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji w 2016 r.

Objaśnienia:

Odchylenie wyniku z przesunięcia płatności na 2016 r. spowodowanego opóźnieniem Wykonawcy robót budowlanych w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów.

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)

Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662 zł	2 981 625 zł	76,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówkach oświatowych.

Działania:

Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego:

- wydzielenie stref przeciwpożarowych,
- wykonanie instalacji oddymiania,
- wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych,
- dostosowanie przewodów kominowych i elementów urządzeń kominowych do obowiązujących przepisów.

Zrealizowano 15 zadań inwestycyjnych w 12 placówkach oświatowych, w tym 6 zadań w zakresie kompleksowego dostosowania budynków do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z konieczności weryfikacji i aktualizacji dwóch dokumentacji projektowych w związku ze zmianą przepisów w zakresie wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz koniecznością zatwierdzenia odstępstw rozwiązań projektowych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP i przesunięcia realizacji płatności na początek 2016 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	12 ob.	12 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85410, 85421

Podstawy prawne:

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

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810 zł	7 418 217 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe, modernizacje i rozbudowy.
2. Prace remontowe i modernizacje obiektów obejmujące: remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Rozbudowy obiektów.

Zrealizowano 163 zadania inwestycyjne w 78 placówkach oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2016 r. z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji działania i odbioru opracowanej dokumentacji projektowej na początek 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	30 szt.	32 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	186 ob.	163 ob.

Klasyfikacja wydatków:

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

Podstawy prawne:

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

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961 zł	102 711 zł	9,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

Działania:

1. Ogłoszono przetrg na wykonawcę robót budowlanych poprawiających stan techniczny sali gimnastycznej w SP nr 5.
2. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej w SP nr 47.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji w 2016 roku.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane udzieleniem dodatkowego zamówienia i przesunięciem terminu wykonania inwestycji oraz płatności na 2016 r.

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)

Program budowy małych boisk w przedszkolach**270 000 zł****261 554 zł****96,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

1. Budowa kompleksu sportowego w Przedszkolu Publicznym nr 61, ul. Maciejowicka.
2. Realizacja inwestycji w Przedszkolu Publicznym nr 59, ul. Ks. Zofii.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	2 ob.	2 ob.
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 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)

Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej**700 000 zł****645 045 zł****92,1****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:
1. Przebudowa sali gimnastycznej,
 2. Przebudowa kotłowni olejowej na gazową.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	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)

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379 zł	3 463 321 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

Działania:

1. Prace remontowo - budowlano - konserwatorskie w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach uwzględniające m.in.:
 - hydroizolację,
 - termomodernizację,
 - wymianę i renowację posadzek,
 - wymianę tynków w piwnicy,
 - przebudowę ścian - korekta układu funkcjonalnego,
 - zabezpieczenie stropów.
2. Zagospodarowania terenu.
3. Renowacja i odtworzenie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej.
4. Renowacja elewacji budynku oraz ogrodzenia.
5. Remont i wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej.
6. Montaż wentylacji mechanicznej, instalacji teletechnicznej, alarmowej i monitoringu wizyjnego, urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych tj. transportera schodowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Kubatura obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom konserwacji i/lub restauracji	5 700 m3	5 700 m3
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia obiektów zabytkowych	2 343,15 m2	2 327,25 m2
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	74,38 %	74,38 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000 zł	3 445 642 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

1. Opracowanie projektu naprawczego i kosztorysu inwestorski dla naprawczych robót budowlanych.
2. Wykonanie konstrukcji żelbetowej:
 - łącznika między obiektem „starej” Szkoły Podstawowej nr 59 a salą gimnastyczną,
 - nowego budynku szkoły i obiektu dydaktycznego,
3. Montaż instalacji c.o., zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wod. – kan.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych	13 szt.	
2. Powierzchnia obiektów sportowych	1 144 m2	
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	410,31 m2	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)

Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości i komfortu nauczania.

Działania:

Zakupy inwestycyjne dotyczą wyposażenia pomieszczeń w zmodernizowanym budynku szkoły. Zakupione zostało wyposażenie: krzesła, biurka, regały, szafki, stoły i wieszaki.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pomieszczeń	41 szt.	41 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655 zł	632 644 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Zakupiono nowe urządzenia i sprzęt gastronomiczny: miksery, sokowirówki, kociołki warzelne uchylne elektryczne, taborety elektryczne do gotowania, zmywarki do naczyń, blendery, roboty kuchenne, obieraczki do ziemniaków, lodówki, maszyny wielofunkcyjne, regały metalowe i stoły nierdzewne do wyposażenia kuchni, zestawy mebli kuchennych, wyciąg kuchenny z okapem. Dodatkowo zakupiono kocioł gazowy do szklarni w Centrum Edukacji Ogrodniczej. Dokonano także zakupów sprzętu elektronicznego do szkół, w szczególności: laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, tablice interaktywne do sal dydaktycznych oraz zestaw multimedialny do laboratorium językowego z wyposażeniem niezbędnym do działania sprzętu. Do Przedszkola Publicznego Nr 31 zakupiono zestaw urządzeń drewnianych na plac zabaw. Łącznie nowy sprzęt i urządzenia zakupiono do 43 placówek oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	118 szt.	153 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80130, 80140, 80148, 80149, 80150

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	26 020 392 zł	22 956 020 zł	88,2

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.			
<u>Działania:</u>			
1. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji.	48 575 zł	0 zł	-
2. Remont ogrodzenia Cmentarza.	35 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z planem rzeczowo - finansowym. Zostały pokryte wszystkie zobowiązania powstałe na podstawie zawartych ugód sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków na zobowiązania niż wstępnie zaplanowano.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	2 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75818			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	83 575 zł	0 zł	-

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904 zł	3 355 904 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych.
2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.

Działania:

- Realizacja I etapu budowy cmentarza komunalnego, w tym:
- prace zieleniarskie,
 - wykonanie ogrodzenia obiektu,
 - zagospodarowanie terenu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

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)

Budowa i wyposażenie EKOPORTU	250 000 zł	45 756 zł	18,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

250 000 zł	45 756 zł	18,3

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:

1. Prace przygotowawcze, w tym:
 - wykonanie inwentaryzacji, określenie stanu technicznego nieruchomości,
 - przygotowanie koncepcji,
 - wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej,
 - uzyskanie pozwolenia na budowę.
2. Realizacja inwestycji, w tym:
 - dokonanie wyboru wykonawcy,
 - prowadzenie nadzoru,
 - odbiór robót.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności za przygotowanie dokumentacji technicznej na 2016 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2016 r.

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)

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	89 850 zł	79 000 zł	87,9

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:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa ogrodzonego psiego wybiegu wraz z elementami zabawowymi dla psów (przeszkody, kładki, murki, huśtawki), ławkami i koszami na śmieci.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000 zł	7 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	7 000 000 zł	7 000 000 zł	100,0

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	14 000 udz.	14 000 udz.

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)

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.

Działania:

Budowa Ekoportu przy ul. Leszczynowej.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone w zakresie rzeczowym. Rozliczenie zadania i płatności nastąpią w 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	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

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601 zł	9 407 766 zł	94,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rтęciovych źródeł oświetlenia ulic.

Działania:

Wymiana:

- istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED,
- zabezpieczeń słupowych wewnętrznych i zewnętrznych,
- przewodu zasilającego od zabezpieczenia do oprawy oświetleniowej.

Modernizacja obejmuje punkty świetlne na obszarze centrum miasta ograniczonym ulicami:

Wyszyńskiego, pl. Zwycięstwa, Kopernika, Narutowicza, Ku Słońcu, Santocka, Poniatowskiego, Traugutta, wzdłuż linii kolejowej i rzeki Odra Zachodnia z wyłączeniem oświetlenia na słupach parkowych (ogrody Dendrologiczne im. S. Kownasa, Parku Noakowskiego, Parku Kasprowicza wraz z ul. Fałata i Parkiewicza oraz jasnymi Błoniami, Park Żeromskiego wraz z placem Mickiewicza, Park Szczerskiej, Park Andersa, skwer Ackermanna, oświetlenie przy Teatrze Polskim, Stare Miasto, deptak Bogusława, plac Orła Białego, ul. Staromłyńska, ul. Grodzka (oświetlenie na słupach ozdobnych), ul. św. Jakuba, al. Kwiatowa wraz z ulicą przy 13 Muzach, schody do Zamku Książąt Pomorskich, plac Grunwaldzki na słupach ozdobnych) oraz nowo wybudowanego oświetlenia przy Bramie Portowej i ul. Niemierzyńskiej. Dodatkowo ul. 26 Kwietnia na odcinku od ul. Santockiej do ul. Derdowskiego oraz ul. Mickiewicza na całej długości wraz z ul. Żołnierską do pętli tramwajowej „Krzekowo”.

Podczas modernizacji zostaną wykorzystane oprawy LED o mocach 55W, 90W, 110W, 210W.

Sprawność tych urządzeń wynosi 0,86-0,87. Planowane do wykonania prace nie wymagają decyzji administracyjnych.

Zrealizowano:

1. Umowę na pełnienie funkcji inwestora nadzoru nad realizacją zadania - 45.100 zł.
2. Montaż 4.985 sztuk (w tym: 2014 r. - 1.227 szt., 2015 r. - 3.758 szt.) opraw oświetlenia drogowego typu LED zgodnie z umową ze spółką ENEA Oświetlenie Sp. z o.o - kwota 4.445.373,75 zł (2014 r. - 1.094.177,25 zł, 2015 r. - 3.351.196,50 zł).
3. Dostawę 4.985 sztuk (w tym: 2014 r. - 1.227 szt., 2015 r. - 3.758 szt.) opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED zgodnie z umową zawartą ze spółką PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. - kwota 7.946.488,80 zł (w tym: 2014 r. - 1.955.936,16 zł, 2015 r. - 5.990.552,64 zł).
4. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - 17.916,68 zł.
5. Audyt energetyczny - 3.000 zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych punktów świetlnych	4 985 szt.	4 985 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	45 %	45 %
3. Zmniejszenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	2 701,8 Mg/rok	2 701,8 Mg/rok
4. Zmniejszenie zużycia energii	3 035 700 kWh/rok	3 035 700 kWh/rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2273)

Gospodarka odpadami	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI-FK.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.	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)

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 029 084 zł	3 968 877 zł	56,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 979 113 zł	547 402 zł	27,7
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 899 971 zł	3 286 705 zł	67,1
- Biuro Strategii	150 000 zł	134 770 zł	89,8

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacji budynków realizowane przez - wspólnoty mieszkaniowe, - osoby fizyczne, - podmioty prywatne.	1 979 113 zł	547 402 zł	27,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zakresem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2016 r. w wyniku nieprzedstawienia przez beneficjentów dokumentów potwierdzających realizację inwestycji.

2. Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją dotyczące trzech ostatecznych odbiorców korzyści:			
- ZBiLK,	2 047 079 zł	1 777 860 zł	86,8
- STBS,	706 743 zł	548 413 zł	77,6
- TBS - Prawobrzeże.	2 146 149 zł	960 432 zł	44,8

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z ograniczenia zakresu wykonania robót w stosunku do zaplanowanego, mniejszych kosztów rzeczywistych oraz przesunięcia ostatniej transzy dotacji na 2016 rok.

3. Audyty, szkolenia, warsztaty. Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie niskiej emisji na terenie miasta. Wykonanie audytów energetycznych dla poszczególnych lokalizacji obiektów przewidzianych do realizacji w ramach programu likwidacji niskiej emisji.	150 000 zł	134 770 zł	89,8

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odchylenie wynika z niższych cen oferowanych przez wykonawców usług.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	5 szt.
2. Liczba kotłów gazowych	110 szt.
3. Liczba wybudowanych stacji gazowych	1 szt.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %
5. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	1 965,21 Mg/rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	250 000 zł	243 806 zł	97,5

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. Remont i modernizacja łazienki dla personelu i petentów oraz pomieszczenia pod "salon piękności dla zwierząt".
2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym.
3. Wymiana 4 szt. drzwi wejściowych w budynku głównym, 24 szt. stałych szkielec oraz 24 szt. okien uchylno-otwieralnych w boksach psiarni.
4. Remont komory chłodniczej na zwłoki.
5. Naprawa dachu budynku głównego.
6. Naprawa instalacji elektrycznej wraz z materiałami w budynku głównym i psiarni.
7. Remont boksów psiarni (posadzki żywiczne, malowanie ścian i krat).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

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

Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000 zł	199 998 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Budowa punktów świetlnych.

Objaśnienia:

Realizacja w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	590 m	590 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	338,98 zł	338,98 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	7 407,41 zł	7 407,33 zł
4. Liczba punktów świetlnych	27 pkt.	27 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

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

Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300 zł	12 300 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	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)

Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799 zł	42 799 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	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)

Program gospodarki deszczowej	739 000 zł	239 189 zł	32,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej:
 - kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów,
 - zabezpieczenia przepompowni ścieków na nabrzeżu Starówka,
 - przebudowy zbiornika Rubinowy Staw.
2. Roboty budowlane (m.in. w ul. Rydla i Jasnej).

Objaśnienia:

- Ad. 1. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym i z zawartymi umowami.
Ad. 2. Roboty budowlane zostaną ukończone i rozliczone w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	0,5 km	0,3 km
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

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

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964 zł	182 598 zł	34,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Likwidacja basenu i budowa fontanny przy ul. Gałczyńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Odchylenie wynika z braku rozliczenia inwestycji i przeniesienia końcowych płatności na 2016 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000 zł	350 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

1. Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
2. Budowa instalacji dozowania środka chemicznego PAX.
3. Budowa lokalnych przepompowni ścieków na terenie podmiotów przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacji oczyszczalni ścieków przy ulicach Mostnika, Grudzińskiego, Swobody, Kotwicznej.
4. Budowa kanałów przyłączeniowych od granic posesji do kanalizacji magistralnej przy ul. Heyki i Gdańskiej 5a.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	212,7 mb	212,7 mb
2. Liczba przyłączy kanalizacyjnych	20 szt.	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000 zł	660 424 zł	67,4

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:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	0,8 km	0,8 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730 zł	57 810 zł	14,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę Nabrzeża Starówka z terminem realizacji w I kwartale 2016 r.
2. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego nabrzeża odcinek III i IV o długości 650,34 m z uwzględnieniem wstępnej koncepcji przebudowy przedmiotowego nabrzeża.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane przesunięciem terminu wykonania opracowania programu funkcjonalno - użytkowego i ekspertyzy oraz płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ul.Twardowskiego	125 000 zł	123 508 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. 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)

Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448 zł	10 448 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.

Działania:

1. Opracowanie programu prac konserwatorskich.
2. Wykonanie prac naprawczych związanych z zabezpieczeniem dolnej misy fontanny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba fontann

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczówka oraz chodnika wokół parku	15 375 zł	15 375 zł 100,0

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:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000 zł	0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowych niezbędnych opracowań.

Objaśnienia:

Ze względu na proceduralną realizację zadania nastąpi w 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980 zł	431 980 zł 100,0

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 pielęgnacji drzew i krzewów.
2. Wykonanie I etapu prac - nawierzchnie, oświetlenie.
3. Wykonanie ogrodzenia.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000 zł	59 004 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i poprawa estetyki placu położonego w centrum Miasta.

Działania:

1. Rewitalizacja i uporządkowanie zieleni.
2. Montaż psiej toalety - w ilości 5 szt.
3. Montaż 2 stolików do gry w szachy i 4 krzeseł.
4. Zakup i montaż 1 karmnika i 1 poidelka dla ptaków.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie użyteczności obiektu rekreacyjnego na potrzeby mieszkańców.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wydzieleniem etapów.
2. Wykonanie I etapu prac - ciągi komunikacyjne.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091 zł	3 504 091 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.
2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.

Działania:

Kontynuacja robót budowlanych:

1. przebudowa ścieżek parkowych i budowa alejek parkowych,
2. przebudowa i budowa schodów terenowych,
3. oświetlenie terenu,
4. murki oporowe,
5. fontanna na Stawie Brodowskim,
6. plac zabaw, skate park, siłownia zewnętrzna,
7. ławki i kosze na śmieci,
8. wybieg dla psów,
9. odwodnienie terenu,
10. umocnienie linii brzegowej Stawu Brodowskiego i zabezpieczenie skarpy,
11. zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych	96 pkt.	96 pkt.
2. Liczba rewitalizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Powierzchnia chodników	7 730 m2	7 730 m2
4. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	896 m2	896 m2
5. Powierzchnia terenów zielonych	19 751 m2	19 751 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"

63 000 zł 52 890 zł 84,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

1. Opracowanie projektu technicznego.
2. Wykonanie I etapu prac.
3. Oczyszczanie linii brzegowej stawu.
4. Wykonanie nawierzchni żwirowej alejek.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Skwer przy Liceum Plastycznym

189 707 zł 189 707 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Wybór wykonawcy.
2. Prace pielęgnacyjne zieleni - wycinka drzew, przesadzanie krzewów.
3. Demontaż ławek, stołu do gry w tenisa, rozebranie krawężników, murków.
4. Wykonanie alejek z kostki betonowej - 113 m², alejek z kruszywa - 389 m².
5. Montaż ławek - 8 szt., montaż koszy na odpadki - 3 szt., montaż stojaków na rowery - 3 szt.
6. Nasadzenia zieleni - sadzenie krzewów - 141 szt., wykonanie trawników - 1040 m².
7. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż 6 latarni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba latarni	6 szt.	6 szt.
2. Liczba ławek	8 szt.	8 szt.
3. Powierzchnia terenów zielonych	1 040 m ²	1 040 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000 zł	3 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Opracowanie koncepcji budowy sygnalizacji świetlnej wraz z kosztorysem na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Ku Słońcu (rejon skrzyżowania ulic Ku Słońcu - Źródłana - Różana) oraz na przejściu dla pieszych w ciągu ul.26 Kwietnia (rejon osiedla Przyjaźni).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	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)

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000 zł	130 215 zł 43,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.
2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Zorganizowanie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych Teatru Letniego.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	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)

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	240 071 zł	240 071 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.

Działania:

1. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, wykonanie projektu toru rowerowego.
2. Wykonanie ścieżki zdrowia.
3. Budowa placu zabaw.
4. Budowa toru rowerowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000 zł	0 zł	-

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 - roboty budowlane.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania i płatności nastąpią w 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160 zł	159 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.

Działania:

Wykonanie przyłączenia do sieci na Bulwarze Piastowskim w ramach monitoringu na nabrzeżach miejskich.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer

17 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie

40 000 zł

15 012 zł

37,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenu oraz bezpieczeństwa.

Działania:**Cmentarz przy ul. Plażowej:**

1. Usunięcie samosiewów, wycinka chwastów.
2. Powierzchniowe oczyszczenie terenu.
3. Posadownienie głązów.

Cmentarz przy ul. Górniczej:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu i posadownienie głązów.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane zmianą terminu wykonania prac związanych z posadowieniem głązów oraz umieszczeniem tablic i przesunięciem płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

2. Liczba obiektów

2 ob.

2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej

236 000 zł

236 000 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rewitalizacja obszarów zaniedbanych, przywrócenie funkcjonalności i walorów estetycznych terenu zielonego. Stworzenie miejsca dla potrzeb rekreacji i wypoczynku.

Działania:

1. Uporządkowanie terenu - wywóz gruzu i nieczystości.
2. Ustawienie lamp solarnych.
3. Budowa alejek, ustawienie elementów małej architektury.
4. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 686 235 zł	556 212 zł	9,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 314 340 zł	556 212 zł	16,8
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 371 895 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:

1. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program Kawka dotyczący trzech ostatecznych odbiorców korzyści:			
• ZBiLK,	250 167 zł	0 zł	-
• STBS,	627 067 zł	0 zł	-
• TBS-Prawobrzeże	1 494 661 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zadania i płatności zostały przesunięte na rok 2016.

2. Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowane przez:	3 314 340 zł	556 212 zł	16,8
• wspólnoty mieszkaniowe,			
• podmioty prywatne,			
• osoby fizyczne.			

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w 2018 roku.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2016 r. w wyniku nie przedstawienia przez beneficjentów dokumentów potwierdzających wykonanie modernizacji systemów ogrzewania czy termomodernizację budynków.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	49 szt.
2. Liczba instalacji	2 szt.
3. Liczba kotłów gazowych	246 szt.
4. Liczba pieców elektrycznych	18 szt.
5. Liczba pomp ciepła	6 szt.
6. Liczba węzłów ciepłowniczych	72 szt.
7. 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. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	42 791 529 zł	31 633 898 zł	73,9

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	907 415 zł	907 415 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

Roboty budowlane przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej przy ul. Sarniej i Piłskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	1 750 mb	1 750 mb
2. Długość sieci wodociągowej	1 440 m	1 440 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000 zł	2 854 400 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych - Etap I - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań.	1 680 000 zł	1 680 000 zł	100,0
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych - Etap II - oddanie do dyspozycji Gminy 12 mieszkań.	1 175 000 zł	1 174 400 zł	99,9

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 106 zł	4 106 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	36 szt.	24 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)

Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym	5 %	5 %

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)

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000 zł	14 972 937 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Udziały Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych we wspólnotach na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	13 200 000 zł	13 160 937 zł	99,7
2. Udziały Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. we wspólnotach na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	575 000 zł	575 000 zł	100,0
3. Udziały Towarzystwa Budownictwa Społecznego-Prawobrzeże Sp. z o.o. we wspólnotach na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	1 237 000 zł	1 237 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2 111 szt.	2 127 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,69 zł	1,68 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Kijewo III	1 550 000 zł	838 376 zł	54,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Roboty budowlane - przebudowa ul. Jeleniej i ul. Koziej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji w 2016 roku.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane przesunięciem terminu realizacji części robót budowlanych i płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,05 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	300 mb
3. Liczba punktów świetlnych	70 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Warszawo	3 120 000 zł	2 949 760 zł	94,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

1. Przebudowa i uzbrojenie ulic: Sarnia, Piłska, Domowa i Podmokła - na odcinku od wysokości granicy pomiędzy działkami 98 i 26/1 do ul. Sarniej.
2. Przebudowa ul. Czeskiej.
3. Regulacja cieku Bystry Rów na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Sarniej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem końcowych płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,9 km	0,9 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	1 910 mb	1 910 mb
3. Liczba punktów świetlnych	23 pkt.	20 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117 zł	7 379 235 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

1. Remonty wolnych lokali:			
- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (plan 3.950.000 zł, wykonanie 3.922.588,99 zł).	4 950 000 zł	4 912 339 zł	99,2
- Szczecińskie Towarzystwo Budownictwo Społeczne (plan 250.000 zł, wykonanie 241.926,32 zł).			
- Towarzystwo Budownictwa Społeczne Prawobrzeże (plan 750.000 zł, wykonanie 747.823,82 zł).			
2. Modernizacja budynku dla Straży Miejskiej.	2 134 117 zł	2 128 896 zł	99,8
3. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy	188 000 zł	188 000 zł	100,0
4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24 - remont dachu.	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 106 zł	4 106 zł
2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	280 ob.	264 ob.
3. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	407 zł	398 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000 zł	97 474 zł	97,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów/absolwentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z poniesienia przez spółkę niższych niż zaplanowano wydatków na wyposażenie mieszkań.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	20 os.	21 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)

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000 zł	298 654 zł	90,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

1. Modernizacja budynków Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:	300 000 zł	268 654 zł	89,6
- ul. Inwalidzka 27,			
- ul. Nehringa 23,			
- ul. Rostocka 150,			
- ul. Nehringa 25.			
2. Modernizacja budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże:	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- ul. Chabrowa 2,			
- ul. Pabianicka 5,			
- ul. Sanatoryjna 38,			
- ul. Sanatoryjna 39,			
- ul. Sanatoryjna 39a,			
- ul. Sanatoryjna 40,			
- ul. Rymarska 61.			

Objaśnienia:

Ad. 1 Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.

Ad. 2 Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	7 ob.	11 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)

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.		295 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Spraw Społecznych				
<u>Cele zadania:</u>				
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.				
<u>Działania:</u>				
Pozyskanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych na Osiedlu Wrzosowe Wzgórza.				
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zadania została przesunięta na rok 2016 ze względów proceduralnych.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin		15 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 70021				
<u>Podstawy prawne:</u>				
- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)				
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)				
Zarządzanie nieruchomościami		100 000 zł	90 443 zł	90,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
<u>Cele zadania:</u>				
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.				
<u>Działania:</u>				
Zakupy inwestycyjne Zarządu Budynku i Lokali Komunalnych. Zostały zakupione:				
• meble biurowe 19 szt., • fotele obrotowe 2 szt., • moduł oprogramowania Elektroniczna Inf. Pracownika 1 szt., • pamięć ram 16Gb do serwera 1 szt., • ekspres do kawy 1 szt., • oprogramowania dla nowych stanowisk 2 szt., • telefony komórkowe 7 szt., • laptop 1szt., niszczarki 3 szt., • kamera termowizyjna 1 szt., • wodomierze 2 szt.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów		38 szt.	40 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 70005				
<u>Podstawy prawne:</u>				
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)				
OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA		32 691 532 zł	31 388 693 zł	96,0

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa aquaparku	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Prace związane z wyłonieniem podmiotu, który będzie świadczył usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego w zakresie wyłonienia Banku lub Funduszu Inwestycyjnego - Inwestora Finansowego zainteresowanego sfinansowaniem budowy Parku Wodnego w Szczecinie w ramach spółki kapitałowej z udziałem: Miasta i Inwestora Finansowego lub innej formy prawnej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zostały unieważnione procedury wyłonienia doradcy inwestycyjnego z przyczyn prawnych. Opracowanie optymalnej koncepcji budowy aquaparku wraz ze znalezieniem źródeł finansowania w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne lub innej podobnej formuły, zostanie wykonane w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,25 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)

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000 zł	293 498 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Wybudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, które umożliwi prowadzenie gier zespołowych: koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia budowanego boiska 600 m2 600 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)

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053 zł	404 052 zł	93,1

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. Wykonanie projektu budowlanego - 221 397 zł.
2. Budowa stacji transformatorowej wraz z przebudową sieci średniego i niskiego napięcia - 182 655 zł.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania w 2017 roku.

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

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)

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 950 000 zł	1 784 848 zł	91,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	300 000 zł	300 000 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 650 000 zł	1 484 848 zł	90,0

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.
4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.

Działania:

1. Zakończenie robót budowlanych i przekazanie do eksploatacji boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 7 ul. Rymarska 22.
2. Zakończenie robót budowlanych przy ogrodzeniu LO nr 2 ul. H. Pobożnego oraz przygotowanie do przetargu na roboty budowlane przy boisku wielofunkcyjnym.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 4 ul. Św. Kingi.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na boiska wielofunkcyjne przy SP nr 37 ul. Rydla i ZS nr 5 ul. Hoża.
5. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i oświetleniem obiektu zgodnie z dokumentacją projektową - I etap - bez toru rolkowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2016 r .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Liczba obiektów	2 ob.	2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972 zł	15 114 991 zł	88,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

Działania:

1. Roboty budowlane - przebudowa budynków:
 - a) schronisko młodzieżowe - baza noclegowa,
 - b) zaplecze administracyjne i gospodarcze,
 - c) zaplecze żywieniowe i dydaktyczne.
2. Zagospodarowanie terenu, w tym parkingi i uzbrojenie terenu.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym i umową o dofinansowanie inwestycji. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu	60 szt.	60 szt.
2. Liczba obiektów	3 ob.	3 ob.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000 zł	8 600 zł	86,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania w 2017 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z niższych niż zaplanowano kosztów wykonania projektu budowlanego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych	6 160 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)

Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000 zł	99 922 zł	99,9

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. Usunięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami, nawiezienie warstwy piasku.
2. Wycinka niebezpiecznych drzew rosnących wokół modernizowanego terenu.
3. Montaż nowych urządzeń zabawowych oraz ogrodzenie całego terenu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000 zł	311 122 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.

Działania:

Roboty budowlane - zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Powstały oszczędności poprzetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	4 szt.	4 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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

Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000 zł	999 805 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Budowa pawilonu socjalno - szatniowego na obiekcie KS "Jeziorak".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem .

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni budowanego obiektu	5 000 zł	4 999 zł
2. Liczba sportowców mogących korzystać z obiektu	70 os.	70 os.
3. Liczba stanowisk socjalno - szatniowych	9 szt.	9 szt.
4. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego	200 m2	200 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)

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000 zł	189 665 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Modernizacja obiektów sportowych w zakresie:

- wymiany ogrodzenia i zabezpieczenia obiektów MOSRiR przy ul. Pomarańczowej, ul.

Stołczyńskiej, ul. Tenisowej, ul. Nehringa, ul. Litewskiej - 139.931 zł

- wycinki drzew na obiektach sportowych przy ul. Pomarańczowej, ul. Topolowej - 984 zł

- modernizacji pomieszczeń toalet w Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego - 48.750 zł.

2. Dostosowanie obiektów sportowych do wymogów licencyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

6 ob.

6 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)

Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	100 000 zł	99 673 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Zakup pomostu umożliwiającego cumowanie jednostek pływających na kąpieliska Dziewoklicz oraz Dąbie - 84.179,18 zł.

2. Zakup wyposażenia do pomostów na kąpieliska Dąbie i Dziewoklicz - 733,62 zł.

3. Dokumentacja koncepcyjna na pomosty na kąpielisko Dąbie i Dziewoklicz - 14.760 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000 zł	49 750 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta, przywrócenie należytego stanu terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

1. Wykonanie niwelacji terenu oraz wymiana nawierzchni.

2. Konserwacja istniejących urządzeń oraz elementów małej architektury.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki 10/12 Obr. 3026 (Bz), na której w przyszłości można stworzyć plac rekreacyjny dla młodzieży.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

2. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do kontynuacji działalności Centrum Informacji Turystycznej na Dworcu Głównym PKP w Szczecinie.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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

Modernizacja jachtów

100 000 zł

100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej.
2. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim.

Działania:

Doposażenie sprzętowe Ośrodka:

- łódz klasy Laser z niezbędnym osprzętem i takielunkiem,
- kadłub łodzi laser oraz 5 kadłubów łodzi klasy Optimist,
- osprzęt (4 żagle Optimist, 10 pokrowców, 5 kpl. mieczy i sterów do łodzi Optimist, 6 masztów i 4 wózki do jachtów Optimistów) dla sekcji żeglarskich w klasie Optimist i Laser działających w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

8 ob.

8 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

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)

- 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)

Moje boisko - Orlik 2012

334 511 zł

334 510 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.
2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.
4. Integracja społeczności lokalnych.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.

Działania:

Realizacja wyroku Sądu Okręgowego VIII Wydział Gospodarczy z dnia 09.04.2015r. (sygn. akt VIII

GC 415/12) w sprawie FIX Sp. z o.o. przeciwko Gminie Miasto Szczecin dotycząca niezapłacenia przez głównego wykonawcę firmę Media Stadion Sp. z o.o. wynagrodzenia firmie FIX Sp. z o.o., która była jej podwykonawcą na budowie Orlika przy Szkole Podstawowej nr 71 w Szczecinie w 2011 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000 zł	199 964 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakupiono maszyny, urządzenia i sprzęt do utrzymania w należytym stanie technicznym boisk i obiektów sportowych:

- ciągnik rolniczy - 110 473 zł,
- ergometr wioślarski - 14 940 zł,
- piec konwekcyjny dla gastronomii w hotelu - 12 250 zł,
- ring bokerski - 33 800 zł,
- system nagłośnienia na basenie olimpijskim - 28 500 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	5 szt.	5 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)

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386 zł	1 225 206 zł	55,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.

Działania:

Rozliczenie końcowe z generalnym wykonawcą za roboty budowlane i wyposażenie.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane przesunięciem końcowych płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	5 150 szt.	5 300 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	7 500 os.	7 500 os.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 350 m2	2 350 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)

Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150 zł	57 589 zł	33,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających z terenów sportowo rekreacyjnych.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej.

Objaśnienia:

- Odczylenie spowodowane zmianą terminu realizacji inwestycji i przesunięciem płatności na 2016 r.

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 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000 zł	292 543 zł	97,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

- Dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych (wyciskanie siedząc, wahadło, biegacz, praca nożna, orbitrek, masażer, koła tai chi, stepper, twister, rower i jeździec).

Objaśnienia:

- Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odczylenie wynika z uzyskania oszczędności w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	9 ob.	9 ob.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000 zł	1 555 794 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.
2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.
3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.
4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.

Działania:

1. Wycięcie drzew na terenie ZSO nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia.
2. Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego dla SP nr 41, ul. Cyryla i Metodego. Uruchomiono procedury zamówienia publicznego na realizację zadania.
3. Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego dla GM nr 3 i SP nr 56, ul. Malczewskiego.
4. Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego dla GM nr 1 i SP nr 3, ul. Reymonta 23 - zakończono.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania w 2018 roku.

Objaśnienia:

Odczylenie wyniku z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba obiektów	2 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425 zł	747 918 zł	98,2

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:

Inwestycja została zakończona w 2014 r. Zabezpieczono środki finansowe na zapłatę roszczeń podwykonawców i koszty mediacji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca	1,87 zł	1,84 zł

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"

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000 zł	234 930 zł	10,7

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:

Odczylenie wyniku ze zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do przygotowywanej przez Projektanta dokumentacji projektowej i przesunięcia realizacji płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	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)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 993 707 zł	13 683 683 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	352 400 zł	352 089 zł	99,9
- Wydział Inwestycji Miejskich	13 641 307 zł	13 331 594 zł	97,7

Cele zadania:

1. Zdynalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Roboty budowlane polegające na: a) uzbudowaniu działki, b) umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej, c) budowie budynku administracyjno - usługowego B3.	13 641 307 zł	13 331 594 zł	97,7
2. Zakup wyposażenia dla Portu Jachtowego, w tym urządzenia stacjonarne, narzędzia, pompy szlamowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia przeładunkowe, szafki ubraniowe, agregaty prądotwórcze, pilarki, wózek akumulatorowy, urządzenia do spawania, elektronarzędzia, urządzenia biurowe.	352 400 zł	352 089 zł	99,9

Objaśnienia:

- Ad. 1. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2016 r.
Ad. 2. Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	524,69 m2	524,69 m2	
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %	40 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000 zł	20 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Montaż i dostawa siłowni zewnętrznej na obiektach sportowych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Działania:

Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba 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)

Szczeciński Dom Sportu	690 000 zł	688 647 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Modernizacja niecki basenu dla dzieci, tzw brodzik.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	50 os.	50 os.	

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)

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000 zł	10 215 019 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane - budowa pomostu pływającego dla jednostek pływających.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500 zł	5 826 zł	61,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

Działania:

Decyzja nr WWRPO/31/W/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego orzekająca zwrot od Gminy Miasto Szczecin części środków otrzymanych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-015/11-00 na realizację projektu pn. „Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie” wraz z odsetkami w związku z przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ kontrolą projektu.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WZ o zmniejszeniu i zwrocie kwoty dotacji.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	2 102 330 zł	247 724 zł	11,8

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. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Realizacja przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe CUMA działań związanych z prowadzeniem projektu.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika ze zmiany terminu realizacji inwestycji oraz przesunięcia płatności za roboty budowlane na lata 2016-2017 spowodowane przedłużającym się procesem uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego bez której nie możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba osób korzystających z efektów projektu	20 000 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575 zł	319 099 zł	54,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji architektoniczno - plastycznej Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) w Szczecinie wraz z wizualizacjami i niezbędnymi udogodnieniami.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na poszczególne elementy zagospodarowania alei.
3. Pierwsza dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
4. Roboty budowlane.
5. Wykonanie modelu gipsowego rzeźby Kapitań Haski.
6. Wykonanie materiałów i ikonografii dotyczących 4 tablic tematycznych przeznaczonych do umieszczenia na terenie "Alei Żeglarzy" na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie.

Wskaźniki nr 2 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane zmianą terminu realizacji inwestycji i przesunięciem płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	
3. 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 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

Działania:

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przeniesiona na rok 2016.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych**60 270 zł****60 270 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie techniczne obiektów turystyczno - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup łodzi do obsługi zakątków wodnych oraz innych nabrzeży pozostających w administrowaniu Żeglugi Szczecińskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**57 217 489 zł****49 353 256 zł****86,3**

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000 zł	447 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.			
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.			
<u>Działania:</u>			
Zakup miksera oraz fletu z futerałem.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba instrumentów muzycznych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zakupionych systemów	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92108			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)			
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000 zł	704 385 zł	68,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
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.			
<u>Działania:</u>			
Opracowano projekty na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających:			
- na regulację oświetlenia sali koncertowej,			
- dodatkowe elementy wentylacji i izolacji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2016 r. z powodu opóźnienia Projektanta w przekazaniu kompletnych opracowań oraz braku opinii Inżyniera Kontraktu.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92108			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)			
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 317 zł	1 198 262 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	34 317 zł	34 317 zł	100,0
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 164 000 zł	1 163 945 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.			
<u>Działania:</u>			
1. Konserwacja i odtworzenie 5 zabytkowych pomp.	25 000 zł	25 000 zł	100,0

2. Kościół św. Jana Ewangelisty.	400 000 zł	400 000 zł	100,0
3. Kościół św. Piotra i Pawła.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
4. Kościół św. Antoniego Padewskiego.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
5. Remont fontann przy pl. Orła Białego i przy pl. Tobruckim.	150 000 zł	149 945 zł	100,0
6. Prace ratowniczo-konserwatorskie fasady kamienicy przy ul. Jana Pawła II.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
7. Zespół Szkół Muzycznych.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
8. Bieżąca konserwacja zespołu tarasów widokowych przy Wałach Chrobrego.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
9. Prace remontowo-modernizacyjne budynku Bramy Portowej.	34 317 zł	34 317 zł	100,0
10. Dotacje celowe na prace ratowniczo-konserwatorskie.	39 000 zł	39 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad. 1- Realizacja zgodna z planem.
Ad. 2 - Przekazano dotację dla parafii pw. św. Jana Ewangelisty na sfinansowanie prac konserwatorskich elewacji północnej kościoła.
Ad. 3 - Przekazano dotację dla parafii pw. św. Piotra i Pawła na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła.
Ad. 4 - Przekazano dotację dla parafii pw. św. Antoniego Padewskiego na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji kościoła.
Ad. 5 - Realizacja zgodna z planem.
Ad. 6 - Realizacja zgodna z planem.
Ad. 7 - Przekazano dotację dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji budynku szkoły.
Ad. 8 - Realizacja zgodna z planem.
Ad. 9 - Realizacja zgodna z planem.
Ad. 10 - Przekazano dotację dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej balustrady głównej klatki schodowej w budynku WSSE w Szczecinie oraz dla parafii polsko-katolickiej pw. św. Piotra i Pawła na prace ratowniczo-konserwatorskie kościoła.

Wskaźniki:

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	15 szt.	15 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)

Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000 zł	25 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie standartów pomieszczeń DK „Słowianin” poprzez remont toalet.

Działania:

1. Wymiana sufitu podwieszanego.
2. Wymiana instalacji elektrycznej.
3. Wymiana oświetlenia.
4. Wymiana instalacji wodnej zasilającej.
5. Wymiana armatury łazienkowej.
6. Wymiana urządzeń sanitariatów.
7. Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej.
8. Wyposażenie toalet.
9. Prace wykończeniowe (szpachlowanie, malowanie).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000 zł	40 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

Działania:

Usunięcie "subitu" oraz jego utylizacja, demontaż i montaż podłóg w dużej sali widowiskowej przy ul. Goleniowskiej 67.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury	150 m2	150 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)

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000 zł	100 000 zł 100,0

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 filii nr 28 MBP przy Placu Lotników 7, w tym:
 - demontaż istniejącej posadzki, boazerii, urządzeń sanitarnych, stolarki drzwiowej,
 - położenie posadzki z gresu,
 - montaż sufitów rastrowych w wypożyczalni i remont sufitów w pomieszczeniach gospodarczych,
 - montaż stolarki drzwiowej i renowacja wewnętrznych stalowych ram okiennych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 000 m2	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)

Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000 zł	100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Ochrona zabytkowego budynku.

Działania:

1. Opracowanie i wykonanie koncepcji funkcjonalności obiektu.
2. Dostosowanie części pomieszczeń na II piętrze oraz zaplecza na potrzeby pomieszczeń biurowych, dostosowanie archiwum, dostosowanie pomieszczeń magazynowych.
3. Wykonanie I etapu - przedprojektowego projektu inwestycji modernizacji budynku 13 Muz.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

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)

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000 zł	300 000 zł	100,0

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. Zakup kabiny dla palaczy.
2. Zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego.
3. Wykonanie modernizacji TW (scena i zaplecze sceny).
4. Wykonanie magazynu na dekoracje - etap I.
5. Zakup schodolazu na potrzeby niepełnosprawnych widzów.
6. Zakup nowych maszyn do pracowni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. 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)

Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji "Projekt budowlany rzeźby "Fryga" autorstwa Maurycego Gomulickiego.
2. Wykonanie "Dokumentacji badań podłoża technicznego".
3. Wykonanie dokumentacji "Mapy do celów geodezyjnych".
4. Posadowienie rzeźby.
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
6. Oficjalne otwarcie rzeźby.
7. Organizacja warsztatów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji	1 szt.	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	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)

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920 zł	219 125 zł	89,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem końcowych płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 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)

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:

Produkcje filmowe, które otrzymały dofinansowanie ze środków Miasta Szczecin:

1. „Droga przez las” – Barwa Film Bartosz Warwas (Łódź) – 30.000 zł.
2. „Karbala” – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Warszawa) – 30.000 zł.
3. „Pięknitka” – Stocznia Filmowców Agnieszka Brzeskot (Koszalin) – 5.000 zł.
4. „O przemijaniu” – Big Flow Beata Borawska (Szczecin) - 3.000 zł.
5. „Model” – Boogie Production Bogiel Bohdan (Szczecin) - 3.000 zł.
6. „Na Fali – Ballada o Olku Dobie” – Emma Production Marcin Macuk (Kobyłka) - 5.000 zł.
7. „Pan Jan i jego czterdzieści dziewczyn /Olimpia” – Graniza Jacob Dammas (Warszawa) - 3.000 zł.
8. „Po co w jazzie awangarda” – Big Flow Beata Borawska (Szczecin) - 2.500 zł.
9. „Praca” – Maj Film Produkcja Filmowa Jakub Maj (Gdynia) - 8.500 zł.
10. „Zły” – Film Kong Michał Matys (Szczecin) – 6.000 zł.
11. „Przepraszam” – 100% (Szczecin) - 4.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

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”

Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	140 000 zł	140 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zakup systemu oświetlenia ekspozycji.

Działania:

1. Zakup i montaż systemu oświetlenia ekspozycji, ekspozycyjnego i wyświetlania prac audiowizualnych, w tym:	120 000 zł	120 000 zł 100,0
- specjalistyczne reflektory typu spot montowane do szynoprzewodu (40W) - 19 szt.,		
- projektory typu Optima - 3 szt.,		
- odtwarzacz typu Brightsign HD222 - 2 szt.,		
- telewizor - 1 szt.,		
- tkanina niezbędna do montażu obrazów wraz z usługą krawiecką i akcesoriami.		
2. Wykup samochodu marki Peugeot Boxer zgodnie z zapisami umowy leasingowej po jej zakończeniu.	20 000 zł	20 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury

26 szt.

26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113, 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)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

3 921 237 zł

3 573 771 zł

91,1

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Kultury Technicznej	100 000 zł	94 710 zł	94,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Przygotowanie koncepcji budowlanej i funkcjonalnej oraz rozbudowa Muzeum Techniki.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu zadania w roku 2018.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury	1 128 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000 zł	192 148 zł	96,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.	6 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)

Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000 zł	1 052 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

1. Dofinansowanie rewitalizacji przedogródków znajdujących się na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.	505 889 zł	505 889 zł	100,0

2. Dofinansowanie realizacji terenów zielonych, miejsc wypoczynku i placów zabaw na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.	546 111 zł	546 111 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień	10 szt.	11 szt.
2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci	95 %	95 %
3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą	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)

Przygotowanie nieruchomości	21 436 244 zł	16 879 258 zł	78,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	177 014 zł	177 014 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 259 230 zł	16 702 244 zł	78,6

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:	21 259 230 zł	16 702 244 zł	78,6
a) rozbiórki budynków ZBiLK; plan - 250.000,00 zł; wykonanie - 246.023,73 zł;			
b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego; plan - 2.423.125 zł; wykonanie - 2.423.121,62 zł;			
c) zamiana nieruchomości; plan - 1.062.280 zł; wykonanie - 1.062.241,93 zł;			
d) wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); plan - 543.610 zł; wykonanie - 543.606,27 zł;			
e) zwrot poniesionych nakładów; plan - 12.359.230 zł; wykonanie - 12.359.224,50 zł;			
f) wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej; plan - 36.620 zł; wykonanie - 36.618,33 zł;			
g) nabywanie nieruchomości do zasobu; plan - 584.365 zł; wykonanie - 31.407,24 zł;			
h) wykonanie prawa pierwokupu; plan - 4.000.000 zł; wykonanie 0 zł.			

Objaśnienia:

Ad. 1 a)-g) - Realizacja zgodnie z planem.

Ad. 1 h) - Odchylenie wynika ze zmiany terminu realizacji działania i przesunięcia płatności na 2016 r.

2. Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz wykup gruntów położonych przy:	177 014 zł	177 014 zł	100,0
- ul. Wroniej o powierzchni 227 m2 - plan 44 002,94 zł - wykonanie 44 003,87 zł,			
- ul. Celnej o powierzchni 346 m2 - plan 95 883,92 zł - wykonanie 95 883,84 zł,			
- ul. Kirasjerów - nr działki 106/6 obręb 2042 o powierzchni 103 m2 częściowo zabudowanej pod chodnik i jazd - plan 21 244 zł - wykonanie 21 244 zł,			
- ul. Polskich Marynarzy - Osiedle i przy Ku Słońcu - nr działek 1/20, 1/21, 1/22 obręb 2094 i 1/212 obręb 2091 o powierzchni 2.790 m2 zajętych pod teren zielony (działka 1/20) i drogę - plan 15 883,14 zł - wykonanie 15 882,29 zł.			
Łącznie wykupiono 6 działek i pozyskano 3.239 m2 terenu.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	206 zł	159 zł
2. Liczba działek do wykupu	9 szt.	6 szt.
3. Liczba rozebranych budynków	9 szt.	9 szt.
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	42 778 m2	22 714 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 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009 zł	2 487 373 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 176 692 zł	1 176 689 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 223 867 zł	1 223 867 zł	100,0
- Biuro Strategii	87 450 zł	86 817 zł	99,3

Cele zadania:

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Działania:

1. Opracowanie studium wykonalności, dokumentacji - audyt energetyczny i projektu wykonawczego.	87 450 zł	86 817 zł	99,3
2. Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach domów pomocy społecznej.	1 176 692 zł	1 176 689 zł	100,0
3. Opracowanie dokumentacji - studium wykonalności, audyt energetyczny, projekt wykonawczy. Zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach Szczecińskiego Domu Sportu.	1 223 867 zł	1 223 867 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Ilość wytworzonej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego	184,37 MWh	184,37 MWh
2. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.
3. Liczba miejskich jednostek organizacyjnych wykorzystujących ekologiczne źródło energii	4 szt.	4 szt.
4. Moc zainstalowana energii elektrycznej wykorzystującej energię promieniowania słonecznego	0,2 MW	0,2 MW
5. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000 zł	149 642 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,39 zł	0,39 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 426 253 zł	20 855 130 zł	82,0

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000 zł	920 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych w zakresie pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Działania:

- Roboty budowlane:
1. Wymiana posadzek, izolacji termiczno-akustycznej i wykładzin.
 2. Przebudowa węzłów sanitarnych.
 3. Wyburzenie kominów i przebudowa instalacji wentylacyjnej.
 4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian w piwnicy budynku.
 5. Wyburzenie ścian działowych i przebudowa układu przestrzennego wnętrza budynku.
 6. Remont schodów.
 7. Roboty tynkarskie i wykończeniowe (szpachlowanie, malowanie itp.).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z przyjętym planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	685,93 m2	685,93 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)

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927 zł	3 807 992 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Remont i doposażenie istniejącej części Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	100 szt.	100 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305, 85395

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000 zł	28 511 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

Modernizacja schroniska dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w zakresie:

- instalacji monitoringu,
- wymiany oświetlenia,
- ogrodzenia terenu.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem rzeczowo - finansowym i podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	540 m2	540 m2
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	1 031 m2	1 031 m2

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)

Mieszkania wspomagane dla osób starszych**111 300 zł 94 787 zł 85,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie standardu życia osób starszych poprzez prowadzenie całodobowych mieszkań wspomaganych.

Działania:

Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do funkcjonowania Dziennego Domu Seniora "SENIOR- WIGOR" w ramach programu rządowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 wyposażenia w urządzenia	459,8 zł	459,8 zł
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	206,15 m2	206,15 m2

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)

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego**448 290 zł 448 285 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Remont pomieszczeń budynku przy ul. Broniewskiego 4/6, w tym ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, pokoi.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	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)

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000 zł	674 712 zł	99,4

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:

- modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania - 12 szt.,
- remont łazienek - 36 szt.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zostało zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń	36 szt.	36 szt.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	746 m2	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)

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196 zł	183 147 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle, somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu położonego pomiędzy budynkami DPS-u, w tym mała architektura i ciągi komunikacyjne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	1 449 m2	1 449 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	297 000 zł	296 997 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie jakości życia i poprawa integracji społecznej osób starszych w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Roboty budowlane na potrzeby działu wsparcia istniejącego w strukturach "Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" w zakresie:

- demontażu istniejących instalacji w budynku,
- wykonania nowych instalacji technicznych (wod.-kan., c.o., cwu, elektryka, sieć teleinformatyczna),
- ocieplenia wewnętrznego ścian budynku,
- wymiany stolarki otworowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	180,02 m2	180,2 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)

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635 zł	451 261 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

1. Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Słowackiego 9.
2. Roboty budowlane w budynku przy ul. Jagiellońskiej, w tym:
 - demontaż istniejących instalacji w budynku,
 - w wykonanie nowych instalacji technicznych (wod.-kan., c.o., cwu, elektryka, sieć teleinformatyczna),
 - o ciepłocie wewnętrzne ścian budynku
 - w ymiana stolarki otworowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	685,93 m2	685,93 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)

Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042 zł	315 130 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców miasta.

Działania:

- Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń w zakresie:
- uregulowania gospodarki wodami opadowymi na terenie posesji przy ul. Kadłubka 12 - przygotowanie dokumentacji;
 - modernizacja węzła ciepłego - przygotowanie dokumentacji;
 - dostosowanie toalet do wymogów z zakresu BHP;
 - remont pomieszczeń w związku z przeprowadzonym w 2014 r. remontem instalacji elektrycznej w budynku;
 - rozbudowa parkingu dla interesantów;
 - modernizacja systemu komputerowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 047 m2	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)

Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000 zł	150 586 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań stawianych przez przepisy prawa.

Działania:

1. Przystosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 6 do wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych – opracowanie dokumentacji wykonawczej.
2. Prace remontowe w Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego – opracowanie dokumentacji budowlanej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	3 210 m2	3 210 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późniejszymi zmianami)

Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710 zł	151 709 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Remont dachu w budynku przy ul. Broniewskiego 4/6, w tym wymiana części konstrukcji nośnej dachu oraz jego pokrycia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni remontu dachu	668,4 zł	405,64 zł
2. Powierzchnia remontowanego dachu	374 m2	374 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)

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000 zł	298 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup dwóch samochodów w celu wymiany zużytego taboru Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	2 szt.	2 szt.
2. Średni koszt przewozu	25,52 zł	25,52 zł

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)

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987 zł	181 243 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych.

Działania:

Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym:
- kotła gastronomicznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera - 12.986,50 zł,
- samochodu typu Bus przystosowanego do przewozu osób - 168.256,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- 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)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 097 087 zł	8 002 359 zł	98,8

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000 zł	131 739 zł	82,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego (laptopów i tabletów) dla radnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,39 zł	0,32 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	5 161,29 zł	4 249,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

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

Realizacja budżetu obywatelskiego	2 048 407 zł	1 190 444 zł	58,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 975 057 zł	1 118 704 zł	56,6
- Wydział Inwestycji Miejskich	73 350 zł	71 740 zł	97,8

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego, chodników i zagospodarowanie terenu z infrastrukturą przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej - I etap:	27 300 zł	27 300 zł	100,0
• opracowano dokumentację projektową			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębem 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej:	46 050 zł	44 440 zł	96,5
• opracowano dokumentację projektową.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt:	320 000 zł	315 806 zł	98,7
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich zezwoleń i decyzji, - zakup wyposażenia gabinetu weterynaryjnego oraz sali chirurgicznej (analizator moczu wraz z 2 opakowaniami pasków, aparat USG wraz z głowicą, wyposażenie salonu pielęgnacji, meble do gabinetu weterynaryjnego i sali chirurgicznej, chłodziarka farmaceutyczna wraz z rejestratorem temperatury do przechowywania leków w gabinecie weterynaryjnym, automatyczny analizator biochemiczny na potrzeby diagnostyki i leczenia, stół chirurgiczny, stół zabiegowy, stół narzędziowy, sterylizator, skaler, lampa bakteriologiczna, elektrokoagulator, wiertarka chirurgiczna, lampa chirurgiczna, mata grzewcza, dozowniki, - zakup bud dla psów, - budowa Domu Kota, - zakup klatki ze stali nierdzewnej do pomieszczeń dla szczeniąt i kociarni.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskania niższych cen od dostawców, niż zaplanowano.

4. Rowerowa rewolucja - ścieżki rowerowe w mieście:	680 000 zł	451 802 zł	66,4
- wytyczenie pasów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych poprzez zmianę organizacji ruchu na ulicach: Wilczej, Sikorskiego za kwotę 306.643,62 zł, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic Miasta Szczecin - oznakowanie ścieżek rowerowych na ulicach: Zaleskiego, Wilczej, Sikorskiego, Wielkopolskiej za kwotę 145.158,57 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenie wynika ze zmiany terminu wykonania robót budowlanych i przesunięcia terminu płatności na 2016 r.

5. Budowa wybiegu dla psów w Śródmieściu:	150 000 zł	145 139 zł	96,8
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę psiego wybiegu, - wykonanie robót budowlanych wraz z posadowieniem elementów małej architektury (przeszkody dla psów, kosze, deszczochrony, ławki, ogrodzenie).			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.

6. Remont chodnika i przystanków na ul. Asnyka wraz z dodatkowymi wiatami oraz uporządkowaniem terenu zielonego pod kątem funkcjonalności i estetyki:	106 000 zł	103 210 zł	97,4
<u>Zakres rzeczowy ZDiTM:</u> Remont chodnika na ul. Asnyka na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Kadłubka (prawa strona) - remont (odtworzenie) istniejącego chodnika z płyt kamiennych i betonowych, - regulacja krawężnika kamiennego, - ustawienie obrzeża betonowego, - wyposażenie w wiaty przystankowe.			

Prace na odcinku o powierzchni 325 m2.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.

7. Modernizacja przejścia podziemnego pod Al. Wyzwolenia:	29 900 zł	29 900 zł	100,0
- konceptcja wykonania modernizacji - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, - projekt wykonawczy.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

8. Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno - rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek:	629 102 zł	12 792 zł	2,0
- wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej, - wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem, - montaż małej architektury – kosze, ławki, tablice informacyjne i inne.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Odchylenie spowodowane brakiem rozstrzygnięcia w powtórzonej procedurze przetargowej i przesunięciem wykonania inwestycji na 2016 r.

9. Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej:	60 055 zł	60 055 zł	100,0
opracowanie kompleksowej koncepcji budowy ulicy Głębokiej z podziałem na poszczególne etapy prac. W pierwszej kolejności zadanie ma na celu wykonanie prac gwarantujących przejezdnosć drogi celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej związanej z istniejącą zabudową oraz ruchem generowanym przez pojazdy związane z wykonaniem nowej zabudowy mieszkaniowej (domki jednorodzinne).			

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem i zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	7 szt.	7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60095, 90004, 90013, 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

Spółeczne inicjatywy lokalne	700 000 zł	641 523 zł	91,6

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: na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pod Urwiskiem, Sierakowskiej, Osowskiej, Struga Kijanka, Głębokie-Pilchowo,
4. Realizacja: roboty przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Alpinistów, Harnasiów, roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej - Norweska i ul. Andersena.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym we wnioskach.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych wniosków	10 szt.	8 szt.
2. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	75 %	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	699 409 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

Działania:

Realizacja projektu wykonawczego tablic informacyjnych, w tym wykonanie:

- witaczy,
- tablic oznakowania miejsc wyjątkowych,
- tablic z nazwami ulic,
- tabliczek z numeracją budynków.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic z nawami miejsc	13 szt.	13 szt.
2. Liczba tablic z nazwami ulic	502 szt.	502 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin**3 106 863 zł 2 165 141 zł 69,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie Systemu Informacji Przestrzennej.

Działania:

1. Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej.
 2. Integracja, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych przestrzennych.
 3. Wdrożenie systemów usprawniających obieg i dostęp do danych geodezyjnych i planistycznych w urzędzie i jednostkach współpracujących.
 4. Stworzenie portalu geoinformacyjnego do udostępniania danych i usług przestrzennych.
- Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.*

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie z RPO WZ. Wystąpiły oszczędności przetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line	3 szt.	3 szt.
3. Liczba utworzonych aplikacji	3 szt.	3 szt.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r., Nr 76, poz. 489 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli**6 161 779 zł 4 154 134 zł 67,4****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta	9 410 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 846 038 zł	3 937 144 zł	67,3
- Wydział Oświaty	306 331 zł	216 990 zł	70,8

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:**I. Finansowanie inwestycji realizowanych przez Rady Osiedli, w tym:****5 846 038 zł 3 937 144 zł 67,3****1. WGKiOS – wykonanie 2.871.199,97 zł w tym ZUK 2.173.805,21 zł. Zrealizowano zadania zgłoszone przez Rady Osiedla:**

- RO Pogodno - wykonanie oświetlenia międzyosiedlowego parku rekreacyjnego przy ul. Kutrzeby w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na budowę oraz wykonanie na terenie działki przy ul. Kutrzeby utwardzenia nawierzchni placu płytą ażurową z ustawieniem obrzeża oraz dojazdów do placu – 155.820,69 zł;
- RO Bukowe-Klęskowo - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Nad Rudzianką - 15.000,00 zł;
- RO Zdroje - dostawa zestawu nagłośnieniowego Yamaha Stagepas 600I E, 2 statywów odpowiednich dla kolumn ww. zestawu, 2 mikrofonów bezprzewodowych kompatybilnych z ww. zestawem nagłośnieniowym, 2 statywów do mikrofonów bezprzewodowych, odtwarzacza CD-LD Systems - 5.824,05 zł;
- RO Podjuchy - zagospodarowanie terenu na Placu Wolności 7.884,30zł; Naprawa schodów terenowych w Podjuchach pomiędzy ul. Krzemienią a ul. Kruszcową - 18.700,00 zł;
- RO Słoneczne - modernizacja placu zabaw przy Stawie Rubinowym (dostawa wraz z montażem urządzenia zabawowego, prace niwelacyjne) - 30.110,40 zł;
- RO Załom Kasztanowe - doposażenie placu zabaw przy PP nr 11 na Osiedlu Kasztanowym (dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego, huśtawek) - 60.100,00 zł;
- RO Gumieńce - dostawa wraz z kompleksowym wyposażeniem stacji rowerowej wyposażonej w rowery, Bike_S - Szczeciński Rower Miejski zlokalizowanej przy J.Słonecznym - 117.532,99 zł;
- RO Międzyodrzie Wyspa Pucka - usunięcie dotychczasowych oraz dostarczenie i montaż

nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Marynarskiej - 75.500,00 zł; doposażenie placu zabaw przy ul. Heyki/Maklerska - 14.426,00 zł;

- RO Żydowce Klucz - unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Rady Osiedla Klucz – doświetlenie ulic Bielska, Chemiczna, Ołowiana wraz ze Skierniewicką i Warsztatowa - 89.520,00 zł;
- RO Głębokie Pilchowo - oświetlenie boiska osiedlowego centrum sportu przy ul. Jaworowej 41 w Szczecinie - 106.975,00 zł;
- RO Turzyn - projekt zagospodarowania skweru Doliwo -Dobrowolskiego - wykonanie ciągów komunikacyjnych, ustawienie elementów małej architektury - 149.500,00 zł; - RO Żelechowa - zagospodarowanie terenu przy ul. Żelazna - Wendeńska - Hoża wykonanie robót budowlanych etapu I i II chodnika - bieżni, miniskateparku; placu zabaw dla dzieci; placu seniora, terenów zielonych i nasadzeń - 247.600,00 zł;
- RO Gumieńce - zakup i montaż zamku wraz z wyrównaniem terenu przy ul. Lwowskiej - demontaż istniejącego urządzenia, ustawienie nowego urządzenia zabawowego oraz wykonanie strefy bezpieczeństwa - 59.000,00 zł; zakup i montaż dwóch urządzeń do ćwiczeń na terenie Jeziora Słonecznego - 6.888,00 zł;
- RO Międzyzdrze Wyspa Pucka - budowa piłkochwytyłów na terenie boiska przy ul. Marynarskiej - 34.491,00 zł;
- RO Warszewo - projekt rewitalizacji Czarnego Stawu - opracowanie koncepcji na zasilanie w wodę, opracowanie projektu budowlano-kosztorysowego - 16.605,00 zł; remont boiska sportowego Rostocka-Szczecińska - 86.877,36 zł; zagospodarowanie Parku Lipy - doposażenie parku w elementy małej architektury - ławki parkowe, ustawienie urządzeń zabawowych - 24.941,70 zł;
- RO Stołczyn - doposażenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej - nowe urządzenie zabawowe ze strefą bezpieczeństwa - 19.922,75 zł;
- RO Kijewo - remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tarpanowej - 59.853,77 zł; budowa ogrodzenia przy ul. Zajęczej i Owczej - 28.488,03 zł;
- RO Podjuchy - budowa miejsc postojowych przy Placu Wolności - 86.100,00 zł;
- RO Żydowce - oczyszczenie dawnego parkingu przy Parku Wszystkich Dzieci - 7.128,00 zł;
- RO Osów - modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Wiśniowej - budowa boiska wraz z torem dla rolek - 503.965,46 zł;
- RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - doposażenie placów zabaw przy ul. Topolowej, Klonowej i Abrahama - 12.968,25 zł;
- RO Gołęcino Goćław - utwardzenie terenu wraz z doświetleniem siłowni przy pl. Koczego - 39.999,77 zł; budowa 10 miejsc parkingowych przy Placu Koczego - 53.864,43 zł;
- RO Drzetowo Grabowo - III etap przebudowy parku im. Stanisława Nadratowskiego - 125.807,09 zł;
- RO Majowe - zakup i montaż kontenera przy boisku na ul. Dąbskiej - 11.931,00 zł; zagospodarowanie terenu przy ul. M. Dąbrowskiej i Iwaszkiewicza - budowa parkingu - 85.653,20 zł; budowa piłkochwytyłów oraz renowacja płyty boiska przy ul. Maciejowickiej - 14.571,00 zł;
- RO Wielgowo-Sławociesze - kontynuacja zadania "Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Drwali" - 3.075,00 zł; zagospodarowanie Parku Rekreacyjnego przy ulicy Bałtyckiej i Wiślanej - 79.710,99 zł;
- RO Pogodno - plac aktywności fizycznej na skwerze zdrowia przy zbiegu ulic Ostrawickiej i Siemiradzkiego (wykonanie projektu - kontynuacja zadania w 2016 r.) - 16.236,00 zł;
- RO Zdroje - zagospodarowanie terenu położonego między ulicami Walecznych, Sanatoryjna oraz terenami stanowiącymi własność PKP z przeznaczeniem na zielone tereny rekreacyjne z częściowym uwzględnieniem funkcji parkingowej - 196.700,00 zł; utwardzenie głównych alejek cmentarza w Zdrojach - 102.918,81 zł;
- RO Słoneczne - montaż SK (skrzynki elektrycznej) przy Pomniku Niepodległości - 4.459,95 zł;
- RO Bukowo - remont boiska do gry w koszykówkę przy ul. Okólnej - 68.500,00 zł;
- RO Niebuszewo - doposażenie terenu Stawu Brodowskiego w ławki i kosze na śmieci - 25.606,14 zł;
- RO Krzekowo Bezzrecze - zagospodarowanie skweru Generała Stanisława Sosabowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej - 443,00 zł;

2. ZBILK – wykonanie 423.262,26 zł . Realizacja następujących zadań na terenach rad osiedli:

- RO Centrum - modernizacja przedogródków - ul. Śląska, Wielkopolska, al. Papieża Jana Pawła II - 100.000,00 zł;
- RO Warszewo - remont kotłowni w siedzibie Stowarzyszenia Nasze Warszewo - 99.380,00 zł;
- RO Niebuszewo - Bolinko - uporządkowanie terenu - plac zabaw przy ul. Niemcewicz - 3.890,00 zł;
- RO Stare Miasto - remont placu zabaw przy ul. Dworcowej 10-11 - 128.272,68 zł;
- RO Śródmieście Zachód - zadaszenie wiaty śmietnikowej przy ul. Małkowskiego, Krzywoustego, Bogusława, Królowej Jadwigi - 32.000,96 zł;
- RO Pomorzany - remont schodów skarpowych - Legnicka 3A do 4-7 - 59.718,62 zł;

3. ZDITM - wykonanie 642 682,18 zł. Realizacja następujących zadań na terenach rad osiedli:

- RO Słoneczne - wykonanie przejścia dla pieszych oraz remont chodnika fragmentu przejścia łącznika od ul. Kostki Napierskiego (Przychodnia) do hotelu „Zbyszek” w kierunku ulicy Rydla - 22.755,00 zł; wykonanie naświetlaczy przy pętli autobusowej w ciągu ulicy Łubinowej w kierunku osiedla Majowego oraz ulicy Jasnej - 22.755,30 zł, utwardzenie frezami parkingu przy ulicy Łubinowej - 10.000,00 zł;
- RO Majowe - utwardzenie frezami parkingu przy ulicy Łubinowej - 30.000,00 zł; - RO Arkońskie - Niemierzyn - wykonanie dokumentacji technicznej remontu chodnika w ciągu ul. Broniewskiego (etap I odc. brakujący do ul. Doktora Judyma, etap 2 odcinek od ul. Doktora Judyma do ul. Fryderyka Chopina) - 24.501,60 zł; ustawienie oświetlenia ulicznego (2 szt.) przy ul. Fryderyka Chopina 49 na wysokości ulicy Sportowej (od strony osiedla mieszkaniowego ARS) opracowanie projektu wykonawczego - 9.000,00 zł;

- RO Śródmieście Północ - budowa chodnika przy Placu Witosa, ulicy Unisław (blok przy ulicy Unisław, obok skarpy) - 6.186,90 zł;
- RO Bukowo - przebudowa brakującego odcinka drogi wraz z oświetleniem w ciągu ulicy Dyngusowej - 19.687,00 zł; budowa brakującego chodnika w ciągu ulicy Ogrodniczej (odcinek od Ludgardy do ul. Piotrusia Pana) - 91.020,00 zł;
- RO Gołębino-Gocław - remont chodnika i schodów od ul. Zielnej do ul. Koszalińskiej - 87.207,00 zł;
- RO Dąbie - budowa chodnika w ciągu ulicy Chorwackiej (na odcinku od ulicy Portowej do ulicy Mirosławskiej) - 11.070,00 zł; budowa oświetlenia w ciągu ulicy Glazurowej - 11.562,00 zł;
- RO Krzekowo Bezzecze - budowa chodnika w ciągu ulicy Szerokiej od strony wschodniej - 12.177,00 zł;
- RO Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze - budowa brakującego oświetlenia w ciągu ulicy Tartacznej - 26.200,00 zł;
- RO Skolwin - budowa drogi w ciągu ulicy Nowomiejskiej - 35.670,00 zł
- RO Załom Kasztanowe - remont nawierzchni chodnika na Osiedlu Kasztanowym w rejonie Przedszkola - 9.830,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy boisku sportowym na Osiedlu Kasztanowym - 11.853,00 zł;
- RO Niebuszewo Bolinko - remont chodnika w ciągu ulicy Niemcewicza (brakujący odcinek) - 26.018,88 zł;
- RO Zawadzkiego – Klonowica - budowa oświetlenia przy ul. Litewskiej (od stadionu lekkoatletycznego do ul. Szafera) - 144.463,50 zł;
- RO Pomorzany - modernizacja chodnika w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich - 31.205,00 zł;

Objaśnienia:

Odczylenie spowodowane przesunięciem terminów wykonania inwestycji i płatności na 2016 r.

II. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby czterech rad osiedlowych.

9 410 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Odstąpienie od realizacji umowy na dostawę sprzętu komputerowego z winy Wykonawcy.

III. Realizacja zadań inwestycyjnych w szczecińskich placówkach oświatowych na podstawie wniosków Rad Osiedli:

306 331 zł 216 990 zł 70,8

1. Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyków 40, 71-665 Szczecin - Wykonanie naprawy schodów wraz z ich przebudową związaną z wykonaniem zjazdu dla wózków do budynku A1 od strony budynku B,
2. Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Rayskiego 9, 70-426 Szczecin - Cyklinowanie parkietu i założenie kurtyn zabezpieczających podłogę,
3. Zespół Szkół nr 9, ul. Ks. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin - Remont wejścia głównego,
4. Gimnazjum Nr 21, ul. Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin - Likwidacja schodów i wykonanie dojścia do gimnazjum od ul. Mickiewicza wraz z pracami towarzyszącymi zagospodarowania terenu - roboty budowlane- realizacja projektu,
5. Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin - Wykonanie i montaż szfek wewnętrznych oraz wykonanie zabudowy kaloryferów w budynku.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odczylenie wynika z przesunięcia płatności na 2016 r. spowodowanego brakiem odbioru końcowego inwestycji w Zespole Szkół nr 9 i koniecznością usunięcia usterek przez Wykonawcę.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	150 000 zł	106 409,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

12 877 049 zł 8 982 391 zł 69,8

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymińskiej i Dębogórskiej	120 000 zł	13 700 zł	11,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa brakującego chodnika.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zgodnie z planem.

Ad. 2. Odchylenie wyniku z przesunięcia realizacji inwestycji na 2016 r. spowodowane brakiem rozstrzygnięcia dwóch kolejnych przetargów.

Wskaźniki:

1. 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)

Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060 zł	27 060 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. 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)

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Zadanie zostało zakończone.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca	0,29 zł	0,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920 zł	216 239 709 zł	99,0

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 torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Kontynuacja przebudowy Zajeżdźni Tramwajowej Pogodno i torowisk tramwajowych oraz sieci trakcyjnej w ciągu ul. Energetyków, Gdańskiej oraz pętli tramwajowo - autobusowej Basen Górniczy, w tym:

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zajeżdźni Pogodno w Szczecinie,
- wykonanie robót budowlanych na torowiskach tramwajowych wraz z siecią trakcyjną zlokalizowanych w ciągu komunikacyjnym tras tramwajowych w Szczecinie (Energetyków-Gdańska-Basen Górniczy),
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego,
- obsługa projektu,
- wykonanie i aktualizacja dokumentacji,
- przygotowanie konferencji i promocji w prasie oraz stronie internetowej,
- roboty dodatkowe związane z wykonaniem palowania pod słupy trakcyjne w ciągu ul. Gdańskiej.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem końcowych płatności na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie	13 826 m	13 826 m
2. Liczba wybudowanych zajeżdźni tramwajowych/autobusowych	1 szt.	1 szt.
3. 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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

- przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu Al. Niepodległości - Pl. Żołnierza Polskiego - Al. Wyzwolenia - Pl. Rodła (wraz z Pl. Rodła) do ronda Giedroycia,
- przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - Pętla Niebuszewo,
- przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu Pl. Żołnierza Polskiego - Pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do Pl. Rodła).

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 r.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z przesunięcia na 2016 rok terminu wszczęcia postępowań przetargowych ze względów proceduralnych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 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

Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340 zł	28 339 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zgodnie z planem.

Ad. 2. Roboty budowlane zaplanowane na 2016 rok, po uzyskaniu decyzji ZRID.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,13 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	130 mb
3. Liczba punktów świetlnych	4 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

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

Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12 przy ul. Świętoborzyców od ul. Kołakowskiego z zastosowaniem płyt ażurowych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika ze zmiany sposobu realizacji inwestycji ze względów proceduralnych i kompetencyjnych (zmiana lokalizacji na wykonanie parkingu).

Wskaźniki:

1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego	10 000 zł
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	10 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)

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres i wartość niezbędnych prac do wykonania.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 r.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z przedłużenia terminu wykonania dokumentacji ze względu na podjęte ustalenia o podziale projektu na dwa etapy, tj.:

- Etap I - zakres inwestycji powinien uwzględniać utrzymanie w obecnym miejscu lub z niewielką korektą funkcjonujących w pobliżu dwóch przystanków autobusowych (pętli autobusowych) - termin wykonania 29.02.2016 r.,
- Etap II - zakres inwestycji powinien uwzględnić przeniesienie funkcjonujących przystanków w inne miejsce w pasie drogowym w rejonie projektowanego ronda - termin wykonania 31.03.2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286 zł	3 299 007 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.

Działania:

Budowa brakujących odcinków ścieżek rowerowych wzdłuż:

1. al. Wyzwolenia (od pl. Żołnierza Polskiego do pl. Rodła).
2. ul. Ku Słońcu:
 - a) od ronda Gierosa do ul. Źródlanej (strona północna) do ul. Kwiatowej (strona południowa),
 - b) od Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego do głównej bramy Cmentarza Centralnego,
3. pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki.
4. Promocja projektu.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z poniesienia niższych wydatków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	3 021 mb	3 163,66 mb
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	73,92 %

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)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000 zł	170 523 239 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Regulacje terenowo - prawne: ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości; nabycie nieruchomości.
3. Budynek socjalno-kasowy w rejonie pętli autobusowej "Turkusowej".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej	3,9 km	3,9 km
2. Liczba obiektów	2 ob.	2 ob.
3. Powierzchnia chodników	6 000 m ²	6 000 m ²
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	80 %	80 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000 zł	315 249 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	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

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248 zł	39 248 zł	100,0

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:

Analiza porealizacyjna, pomiary i monitoring zakończonego zadania wykonywane zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba opracowań	3 szt.	3 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)

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555 zł	344 806 zł	78,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i studium wykonalności.
2. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji środowiskowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2016 rok z powodu przedłużającej się procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	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)

Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000 zł	180 123 zł	90,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg.
3. Monitoring zakończonych inwestycji dofinansowywanych środkami pomocowymi UE 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. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

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 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

Zorganizowanie konkursu architektonicznego na budowę Dworca Górnego (kolejowo-autobusowego) przy ul. Owocowej/ ul. Korzeniowskiego w Szczecinie.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 r.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z braku organizacji konkursu planowanego w II połowie 2015 roku. Trwają negocjacje z Zarządem PKS.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów architektonicznych

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

Podstawy prawne:

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

Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM

170 000 zł

169 347 zł

99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podnoszenie standardów warunków pracy.

Działania:

Zakup środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł niezbędnych do bieżącego funkcjonowania ZDiTM:

- program komputerowy AutoCAD 2016 LT - 5.904 zł,
- program Norma Pro 4.xx - z roczną bazą cenową INTERCEBUD i ATHEExcel - 3.776,10 zł,
- sorter do bilonu PELIKAN 309S+ oraz liczkę wartościową Kissan Newton V - 26.666,40 zł,
- moduł do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych i niskocennych przy użyciu kodów kreskowych i urządzeń przenośnych do pracy w terenie oraz moduł do ewidencji wyposażenia dla pracowników ZDiTM Szczecin - "Xpertis Wyposażenie" - 133.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba oprogramowań

3 szt.

3 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)

Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska

32 043 zł

32 043 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej.
2. Budowa miejsc postojowych wraz z dostosowaniem stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego

6 408,6 zł

6 408,55 zł

2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych

5 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)

Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej

43 328 zł

43 328 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Rozebranie krawężników kamiennych i ław pod krawężniki.
2. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.
3. Transport.
4. Mechaniczne wykonanie koryta.
5. Wykonanie chodników z płyt betonowych.
6. Regulacja studzienek, hydrantów.
7. Opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika	164 zł	149 zł
2. Powierzchnia chodników	265 m2	290 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)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278 zł	490 278 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	447 228 zł	447 228 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta	43 050 zł	43 050 zł	100,0

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z określeniem etapowania robót budowlanych.	447 228 zł	447 228 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

2. Przygotowanie opracowania uzupełniającego dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków pomocowych.	43 050 zł	43 050 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba opracowań	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)

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000 zł	172 815 zł	21,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

- Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torów, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych zgodnie z zawartymi umowami, w tym:
- badania szyn tramwajowych,
 - zastępstwo inwestorskie nad realizacją nakładów na TIT,
 - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na zadanie dotyczące przebudowy torowiska tramwajowego, przejazdów kolejowych kat. A oraz sieci trakcyjnej w ciągu ulic: Nocznickiego, Stalmacha oraz Druckiego - Lubeckiego,
 - nadzór inwestorski.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym oraz podpisanymi umowami.
Odchylenie wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków finansowych na 2016 rok z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące i nakłady inwestycyjne na tramwajową infrastrukturę transportową.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie	200 m	200 m
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	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

Modernizacja obiektów mostowych	620 000 zł	501 049 zł	80,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.
2. Poprawa wizerunku Miasta Szczecin na Baltic Tall Ships Regatta 2015.

Działania:**I. Obiekty mostowe:**

320 000 zł 320 000 zł 100,0

1. Most Długi:

a) Wymiana nawierzchni chodników na Moście Długim

(plan - 105 000 zł, wykonanie - 104 999,98 zł):

- usunięcie istniejącej nawierzchni,
- przygotowanie podłoża (uzupełnienie ubytków),
- wykonanie nowej nawierzchni z żywicy syntetycznych.

b) Bieżąca konserwacja balustrad piaskowca

(plan - 80 786 zł, wykonanie - 80 786 zł):

- mycie i uzupełnienie ubytków.

c) Wykonanie dylatacji modułowych na chodniku Mostu Długiego

(plan - 14 214 zł, wykonanie - 14 214 zł):

- usunięcie istniejącego wypełnienia dylatacyjnego,
- wykucie wnęki,
- montaż nowego przykrycia dylatacyjnego.

2. Trasa Zamkowa wzdłuż Bulwaru Piastowskiego:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

(plan - 120 000 zł, wykonanie - 120 000 zł):

- reprofiliacja powierzchni betonowych,
- wykonanie powłoki malarskiej,
- wykonanie zabezpieczenia antygraffiti.

Objaśnienia:

Ad. I.- Realizacja zgodnie z planem.

II. Dokumentacje:

300 000 zł 181 049 zł 60,3

1. Obiektów mostowych w ciągu ul. Emilii Gierczak nad rzeką Płonią

(plan 68 880 zł, wykonanie - 0).

2. Wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej z rozszerzeniem o część drogową - wymianę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ul. Bogumińska - Hoża do wiaduktu na ul. Hożej

(plan - 143 049 zł, wykonanie - 143 049 zł).

3. Modernizacja dylatacji Trasy Zamkowej

(plan - 50 000 zł, wykonanie - 0).

4. Remont kładki dla pieszych nad ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Szczecinie

(plan - 0, wykonanie - 38 000 zł).

Objaśnienia:

Ad. II 1. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na konieczność uzyskania decyzji zwalniającej z zakazów wykonania robót i przedsięwzięć na obszarze zagrożenia powodziowego.

Ad. II. 3. Realizacja przewidziana w 2016 r. w ramach planowanej modernizacji Trasy Zamkowej.

Ad. II. 2 i 4. Wykonanie dokumentacji zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość chodnika obejmującego dylatację	14 mb	14 mb
2. Długość piaskowca	69 mb	69 mb
3. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	258,3 zł	258,3 zł
4. Koszt wykonania 1 mb dylatacji	1 015,29 zł	1 015,29 zł
5. Koszt wykonania 1 mb konserwacji piaskowca	1 166,75 zł	1 166,75 zł
6. Koszt wykonania 1 mb zabezpieczenia antykorozyjnego	59,92 zł	59,92 zł
7. Liczba dokumentacji	3 szt.	2 szt.
8. Powierzchnia chodników	407 m2	407 m2
9. Powierzchnia mostu zabezpieczona antykorozyjnie	2 003 m2	2 003 m2

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)

Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Projekt techniczny przebudowy ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.
 Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 r.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z przesunięcia terminu opracowania dokumentacji ze względu na konieczność kompleksowych zmian w istniejącym stanie technicznym i terenowym, z uwzględnieniem następujących rozwiązań:

- przebudowę jezdni,
 - remont i budowę chodników,
 - uporządkowanie sposobu parkowania pojazdów,
 - przebudowę odwodnienia,
 - budowę oświetlenia z oprawami LED oraz demontaż starego oświetlenia,
 - regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego,
 - regulację sytuacyjno - wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej,
 - dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni oraz chodników, których realizacja nie jest możliwa w granicach pasa drogowego, a więc wiąże się z realizacją w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami).
- Opracowywanie projektu wiąże się z wykupem terenów prywatnych oraz wypłatą odszkodowań za wywłaszczany teren.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000 zł	88 396 zł	88,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji oraz montaż elementów infrastruktury drogowej w rejonie wybranych przejść dla pieszych, w tym: naświetlaczy drogowych przejść dla pieszych, znaków drogowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki blokujące, elementy odblaskowe, itp.), w tym dostawa i montaż urządzeń:

- ul. Zegadłowicza - ul. Sielska - montaż naświetlacza drogowego przy przejściu dla pieszych,
- ul. Milczańska - ul. Częstochowska - montaż aktywnego znaku D - 6 (dwustronny) nad przejściem dla pieszych
- ul. Mieszka I przy posesji nr 80, jezdnia kierunek centrum - montaż aktywnego znaku D-6 nad przejściem dla pieszych,
- ul. Mieszka I przy posesji nr 80, jezdnia kierunek Gumieńce - montaż aktywnego znaku D-6 nad przejściem dla pieszych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	4 ob.	4 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

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)

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	59 000 zł	58 376 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (etap koncepcji), w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	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)

Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	250 000 zł	134 092 zł	53,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Montaż doświetlaczy przejść dla pieszych.	115 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2016 r. ze względu na etapowanie wykonania inwestycji i wskazanie nowych lokalizacji montażu doświetlaczy.

2. Wprowadzenie systemu liczników czasu "sekundników" na najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowaniach miasta Szczecin na poniższych skrzyżowaniach:	135 000 zł	134 092 zł	99,3
- ul. Kolumba - ul. Dąbrowskiego;			
- ul. Powstańców Wielkopolskich - ul. Milczańska;			
- ul. Krzywoustego - ul. Bogusława;			
- ul. Krzywoustego - Królowej Jadwigi.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym i z zamówieniem.

Wskaźniki:

1. Liczba skrzyżowań

4 szt.

4 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)

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy

6 302 zł

6 216 zł

98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika przy skrzyżowaniu ul. Spiskiej z ul. Hrubieszowską.
2. Uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniami.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Długość krawężników

20 mb

20 mb

2. Liczba krzewów

10 szt.

10 szt.

3. Powierzchnia chodników

32 m2

32 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona

87 945 zł

87 945 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Działania:

Opracowanie projektu wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi oraz torowiska tramwajowego w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Brzozowskiego do ul. Somosierry w Szczecinie".

Planowany współudział środków krajowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. 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)

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

5 233 845 zł 5 043 892 zł 96,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenie pojazdów przed skutkami wandalizmu.
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.

Działania:

1. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecin i aglomeracji Szczecińskiej – etap II. Zainstalowanie, uruchomienie i doprowadzenie do pełnej funkcjonalności systemów (wykonanie 4.525.324,10 zł):
 - Zarządzania Flotą, Moduł Rozliczeń Operatorskich, Stanowiska testowe,
 - Jednorazowego Biletu Elektronicznego,
 - Zliczania Potoków Pasażerskich,
 - Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
 - Monitoringu Wizyjnego w Pojazdach,
 - Lokalizacji i Monitoringu Pojazdów Technicznych obsługujących „Akcję Zima”,
 - Transportu „na żądanie”,
 - Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej,
 - Transmisji bezprzewodowej Wi-Fi w zajezdniach przewoźników.
2. Inżynier kontraktu (wykonanie 24.108 zł).
3. Promocja projektu, w tym:
 - konferencja dotycząca Centralnego Systemu Komunikacji Miejskiej (wykonanie 150.060 zł),
 - zakup materiałów promocyjnych (wykonanie 151.290 zł),
 - promocja w mediach krajowych, lokalnych: prasa, radio, telewizja, internet (wykonanie 151.290 zł),
 - druk i dostawa plakatów, ulotek i broszur promujących wraz z naniesionym logotypem projektu (wykonanie 41.820 zł).

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umowami oraz harmonogramami robót. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków na promocję projektu, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba podsystemów do wprowadzenia danych	9 szt.	9 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r. Projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” w ramach Działania 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Priorytetu VIII
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

3 000 000 zł 3 000 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Przekazanie udziałów zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba pasażerów	436 000 os.	436 000 os.
2. Przepustowość terminala pasażerskiego	750 000 os.	750 000 os.
3. 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

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Litewskiej:

- frezowanie nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej,
- regulacja pionowa krętek ściekowych,
- regulacja pionowa włazów kanałowych,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	70 zł	70 zł
2. Powierzchnia nawierzchni	5 653 m2	5 653 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600 zł	24 600 zł	19,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Szczanieckiej na odcinku od wiaduktu kolejowego (skrzyżowania z ulicą Komuny Paryskiej) do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego wraz z budową chodnika".	24 600 zł	24 600 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Huculskiej, która szczegółowo określi zakres niezbędnych prac do wykonania i ich wartość.

100 000 zł

0 zł

-

Objaśnienia:

Odchylenie wynika ze zmiany terminu opracowania dokumentacji na 2016 rok, ze względu na stan techniczny oraz terenowy.

Projekt powinien kompleksowo uwzględniać:

- przebudowę, remont jezdni oraz chodników,
- regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego,
- przebudowę odwodnienia,
- budowę oświetlenia z oprawami LED oraz demontażem starego oświetlenia,
- uporządkowanie sposobu parkowania pojazdów,
- regulację sytuacyjno - wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej,
- dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni oraz chodników,
- przebudowę łącznika między ul. Huculską, a ul. Artyleryjską.

Pas drogowy ulicy Huculskiej jest bardzo wąski i bardzo zróżnicowany wysokościowo. W związku z powyższym nie można zrealizować w/w założeń w granicach pasa drogowego. Konieczne będą wykupy terenów prywatnych oraz wypłaty odszkodowań za wywłaszczany teren.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego

105 241 zł

102 760 zł

97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na 3 etapy w ramach zadania pn.:

"Remont chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Malczewskiego -Parkowa - Szarotki w Szczecinie"

(wykonanie 14.200 zł), w tym:

Etap I: Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej i Malczewskiego na odcinku od bramy nr 64 do zjazdu za budynkiem nr 3b;

Etap II: Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej i Szarotki na odcinku od zjazdu przed budynkiem nr 10 do budynku nr 6;

Etap III: Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej i Malczewskiego (teren przy parku) na odcinku od posesji nr 6 do wysokości zjazdu za budynkiem nr 3b.

2) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: "Odnowa nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita i Zygmunta Starego w Szczecinie" (wykonanie 41.900 zł), w tym:

Etap I: Odnowa nawierzchni jezdni w ciągu:

*ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Starzyńskiego,

*ul. Jarowita na odcinku od ul. Szczercbowej,

*ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej;

Etap II: Remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Starzyńskiego w Szczecinie;

Etap III: Remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ul. Jarowita na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej w Szczecinie

Etap IV: Remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej w Szczecinie.

3) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.: "Odnowa nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczercbowa i Wałów Chrobrego w Szczecinie z podziałem na etapy." (wykonanie 46 660 zł), w tym:

Etap I: Odnowa nawierzchni jezdni w ciągu:

* ul. Szczercbowej na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Starzyńskiego,

* ul. Jarowita na odcinku od ul. Szczercbowej do ul. Wawelskiej,

* ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Szczercbowej do ul. Wawelskiej;

Etap II: Remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ul. Szczercbowej na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Starzyńskiego;

Etap III: Remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ul. Jarowita na odcinku od ul. Szczercbowej do ul. Wawelskiej;

Etap IV: Remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Szczercbowej do ul. Wawelskiej;

Etap V: Remont chodników w ciągu ul. Wałów Chrobrego na odcinku od ul. Zygmunta Starego do ul. Szczercbowej (chodnik po stronie Muzeum Narodowego).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

3 szt.

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U.

z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209 zł	3 827 209 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie wybranych przystanków komunikacji miejskiej tramwajowej wraz z wymianą nawierzchni (warstwy ścieralnej) zgodnie z dokumentacją projektową - wykonanie 2.327.208,43 zł.

2. Wprowadzenie organizacji ruchu na ul. Monte Cassino - wykonanie 19.533,92 zł.

3. Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Monte Cassino - wykonanie 661.636,42 zł.

4. Remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Wielkopolskiej (odcinek od ul. Monte Cassino do pl. Szarych Szeregów) - wykonanie 446.168,43 zł.

5. Remont nawierzchni chodników ul. 5-go Lipca - wykonanie 34 565,38 zł.

6. Remont chodnika na ul. Małopolskiej przy KWP - wykonanie 157 630,34 zł.

7. Remont nawierzchni na al. Wojska Polskiego na odcinku od przejazdu tramwajowego do ul. Szafera - wykonanie 45 863,98 zł.

8. Remont nawierzchni ul. Łubinowej - wykonanie 96 408,80 zł.

9. Remont nawierzchni ul. Marynarskiej - wykonanie 38 193,30 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni

238 zł

197 zł

2. Powierzchnia ulic i chodników

5 459 m2

7 514 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U.

z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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

Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720 zł	5 586 685 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

I. Wymiana nawierzchni:

1. Ul. 5-go Lipca na odcinku od placu Szarych Szeregów do al. Bohaterów Warszawy

a) nawierzchnia jezdni (powierzchnia 5 439 m²) - wykonanie 576 890,63 zł.

1. Frezowanie nawierzchni.
2. Przetworzenie krawężników kamiennych na ławie betonowej - 1 400 m.
3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych.
4. Zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi.
5. Ułożenie nawierzchni bitumicznej.
6. Regulacja pionowa kratek ściekowych - 14 szt.
7. Regulacja pionowa włączów kanałowych - 9 szt.
8. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych - 44 szt.

b) nawierzchnia chodników - wykonanie 359 324,40 zł.

1. Rozebranie chodnika z płyt kamiennych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni chodników z płyt kamiennych na pow. ~ 1.170 m².
2. Rozebranie chodników z płyt betonowych na pow. ~ 819 m².
3. Ułożenie nawierzchni chodników z nowych płyt betonowych na pow. ~ 819 m².
4. Rozebranie nawierzchni chodników, ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej na pow. ~ 136 m².
5. Regulacja pionowa studni teletechnicznych - 24 szt.

2. Ul. Unii Lubelskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Litewskiej - wykonanie za kwotę 195 438,97 zł.

Remont nawierzchni jezdni na powierzchni 5 653 m²

1. Frezowanie nawierzchni.
2. Zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
3. Ułożenie nawierzchni bitumicznej.
4. Regulacja pionowa kratek ściekowych - 22 szt.
5. Regulacja pionowa włączów kanałowych - 18 szt.
6. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych - 8 szt.

3. ul. Gdańskiej na odcinku od wjazdu do stacji paliw Nestle do kładki przy ul. Merkatora (nitka wjazdowa do miasta) - wykonanie 293 732,86 zł.

Remont nawierzchni jezdni na powierzchni 4 100 m²

1. Sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej nawierzchni.
2. Zabezpieczenie siatką szklano - węglową przed spękaniami odbitymi.
3. Ułożenie warstwy wyrównawczej.
4. Regulacja uzbrojenia podziemnego

4. Ul. Matejki na odcinku od al. Piłsudskiego do Bramy Królewskiej - nitka wjazdowa z miasta - wykonanie 311 676,49 zł.

Remont nawierzchni jezdni na powierzchni 3 100 m²

1. Sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej nawierzchni.
2. Zabezpieczenie siatką szklano - węglową przed spękaniami odbitymi.
3. Ułożenie warstwy wyrównawczej.
4. Regulacja uzbrojenia podziemnego.

5. Al. Wojska Polskiego - wykonanie 204 436,65 zł.

Remont nawierzchni jezdni na powierzchni 2 800 m²

1. Frezowanie nawierzchni.
2. Ułożenie nawierzchni bitumicznej.
3. Regulacja pionowa kratek ściekowych - 6 szt.
4. Regulacja pionowa włączów kanałowych - 3 szt.
5. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych - 8 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

II. Remont nawierzchni ul. Hangarowej:

1. Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych z podziałem na etapy za kwotę 61.377 zł.

2. Remont nawierzchni ul. Hangarowej - etap II za kwotę 3.069.201,15 zł.

3. Opracowanie koncepcji rozbudowy skrzyżowania ulic Struga - Hangarowa - Gryfińska w Szczecinie za kwotę 14.637 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

III. Wykonanie nawierzchni z frezów na ulicach:

- ul. Storczykowa - długość 355 mb, powierzchnia 1.775 m².

- ul. Skrajna - długość 532 mb, powierzchnia 2.660 m².

- ul. Urodzajna - długość 435 mb, powierzchnia 2.175 m².

- ul. Osada Leśna (od Tczewskiej do mostku) - długość 550 mb, powierzchnia 2.750 m².

- ul. Osada Leśna (od mostku do osiedla) - długość 419 mb, powierzchnia 2.095 m².

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

1 941 500 zł 1 941 500 zł 100,0

3 145 220 zł 3 145 215 zł 100,0

500 000 zł 499 969 zł 100,0

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	1 170 m2	1 170 m2
2. Powierzchnia drogi/jezdni	32 068 m2	34 868 m2
3. Powierzchnia nawierzchni ulic z frezów	11 455 m2	11 455 m2

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)

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia

6 023 600 zł 5 713 255 zł 94,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:**I. Remont nawierzchni chodników w ciągu al. Wyzwolenia:**

- Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych (wykonanie - 88.100 zł):
 - Etap I - odcinek od Pl. Rodła do Pl. Żołnierza Polskiego - strona zachodnia,
 - Etap II - odcinek od ul. Rayskiego do Pl. Rodła - strona zachodnia
- Realizacja robót budowlanych dla Etapu I (wykonanie - 0 zł).

II. Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do pl. Żołnierza:

- Świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych dot. al. Niepodległości (wykonanie - 83.640 zł).
- Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego (wykonanie - 14.760 zł).
- Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do pl. Żołnierza (wykonanie - 5.548.631,87 zł).

III. Roboty dodatkowe lub uzupełniające (wykonanie - 244.604,03 zł), w tym:

- rozbiórka kanału ciepłowniczego (wykonanie - 60.238,50 zł),
- demontaż istniejącej sieci gazowej DN 200 (wykonanie - 22.755 zł),
- roboty związane z zabezpieczeniem drzew (wykonanie - 24.600 zł),
- demontaż i ponowny montaż sterowni rozjazdu (wykonanie - 6.949,50 zł),
- roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego (wykonanie - 130.061,03 zł).

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta.

Objaśnienia:

- Ad. I.1. Realizacja zgodnie z planem.
- Ad. I.2. Odchylenie wyniku z przesunięcia realizacji zadania na 2016 r. w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych i koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków, zgodnie z posiadaną dokumentacją.
- Ad. II.1. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2016 r. z powodu braku rozliczenia końcowego inwestycji.
- Ad. II.2. Realizacja zgodnie z planem.
- Ad. II.3. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2016 r. z powodu braku końcowego rozliczenia umowy zawartej ze Wykonawcą.
- Ad. III. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	3 137 m2	3 137 m2
2. Powierzchnia drogi/jezdni	3 774 m2	3 774 m2
3. Powierzchnia miejsc postojowych	899 m2	899 m2
4. Powierzchnia ścieżek rowerowych	1 022 m2	1 022 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650 zł	57 503 zł	85,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z chodnikami na ul. Kuśnierskiej.

Objaśnienia :

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2016 r.
W ramach umowy wykonawca zobowiązany był do wykonania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2016, dlatego środki za nadzór autorski nie zostały wydatkowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000 zł	397 831 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Odnowa nawierzchni bitumicznej na placu Żołnierza Polskiego na odcinku od al. Niepodległości do ul. Farnej - nitka wyjazdowa z miasta.

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej;
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi;
- ułożenie warstwy wyrównawczej;
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia drogi/jezdni	4 000 m2	4 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowiska oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2016 r. ze względu na przedłużający się odbiór prac.

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**1 893 792 zł****1 893 791 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

- **Etap I** - odcinek od mini ronda w rejonie budynku nr 76 wraz z tym rondem oraz przejściami dla pieszych do skrzyżowania z ulicą Ruską.
- **Etap II** - odcinek od posesji nr 15 do mini ronda w rejonie budynku nr 76 oraz z sięgaczem w rejonie budynków 5 i 71.
- Aktualizacja programu funkcjonalno - użytkowego.
- Inżynier Kontraktu.
- Usługi związane z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem realizacji prac projektowych i robót budowlanych wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, instalacji wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg

0,29 km

0,29 km

2. Koszt przebudowy 1 mb drogi

6 369,14 zł

6 369,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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

Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6**1 108 968 zł****1 108 968 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

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)

Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207 zł	453 207 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Libelta wraz z lokalizacją oświetlenia ulicznego (łącznik pomiędzy ul. Budzysza Wosia oraz ul. Paderewskiego) - wykonanie 430.500 zł, w tym:
 - budowa oświetlenia,
 - przebudowa nawierzchni (utwardzenie nawierzchni gruntowej płytami betonowymi typu "azur").
2. Roboty dodatkowe - wykonanie 22.706,87 zł, w tym:
 - budowa trzech studni teletechnicznych typu "ciężkiego" po wcześniejszej rozbiórce studni typu "lekkiego",
 - ułożenie rur osłonowych AROTA - 161 m.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	352,87 zł	352,87 zł
2. Liczba punktów świetlnych	14 pkt.	14 pkt.
3. Powierzchnia nawierzchni	1 220 m2	1 220 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360 zł	39 360 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowano dokumentację projektową programu funkcjonalno - użytkowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	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)

Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587 zł	31 586 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	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)

Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 936 000 zł	1 874 115 zł	96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa nawierzchni jezdni i chodnika z betonowej kostki brukowej, w tym:

1. Świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych - 39.360 zł.
2. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania - 7.257 zł.
3. Roboty budowlane - 1.816.592 zł.
4. Zamówienie uzupełniające, roboty dodatkowe - 72.791 zł, w tym:
 - przebudowa studni teletechnicznej SKR - 1 wraz ze słupkiem abonenckim,
 - przebudowa odcinka kanalizacji z uwagi na usunięcie kolizji studni z projektowanym układem drogowym,
 - zabezpieczenie skarpy przy ul. Kruszcowej poprzez wykonanie elementów małej architektury w postaci blozków betonowych,
 - opłata za badania laboratoryjne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzedzających.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników	239 zł	231 zł
2. Powierzchnia chodników	3 060 m2	3 060 m2
3. Powierzchnia drogi/jezdni	5 050 m2	5 050 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)

Przebudowa ulic: Niemrzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400 zł	590 400 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	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)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498 zł	38 372 511 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Nadzór nad projektem.
3. Ekspertyzy powykonawcze.

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta oraz środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej	1,08 km	1,08 km
2. Długość kanalizacji ogólnospławnej	1 941 m	1 941 m
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	345 mb	345 mb
4. Długość sieci wodociągowej	2 298 m	2 298 m
5. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.	2 szt.
6. Powierzchnia nawierzchni jezdni	8 758 m2	8 758 m2
7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	74,99 %

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 ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	298 000 zł	265 680 zł	89,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięciem płatności na 2016 r. spowodowane zmianą terminu opracowania dokumentacji i wniesieniem przez Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie uwag do przebiegu obwodnicy miejscowości Bezrzecz- Wołczkowo. Ustalenie przebiegu tej obwodnicy stanowi materiał wyjściowy do realizacji przedmiotu umowy.

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)

Przebudowa ulicy Wiosennej	45 510 zł	45 510 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

Działania:

Aktualizacja programu funkcjonalno - użytkowego z podziałem na etapy

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. 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)

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych

427 168 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu w Szczecinie.
3. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu obustronnych pasów ruchu dla rowerów.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego (odcinek od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka).

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 r.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2016 r. ze względu na wydłużający się czas wykonania prac projektowych, m.in. z powodu konieczności uwzględniania w projektach przebudowy wodociągów czy wykonania nowego projektu sygnalizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

4 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)

Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia

50 000 zł

49 891 zł

99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych.

Działania:

Naprawa chodnika na ulicy Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ulicą Staszica, w tym:
 - wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na powierzchnię około 600 m²,
 - regulacja istniejącego krawężnika betonowego w rejonie przejścia dla pieszych i łukach skrzyżowań na długości około 40 m.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

Wskaźniki:1. Koszt przebudowy 1 m² chodnika

83 zł

83 zł

2. Powierzchnia chodników

600 m²600 m²**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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

Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434 zł	19 434 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont chodników na ul. Asnyka	426 000 zł	404 842 zł 95,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

I. Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Kadłubka,
poprzez wymianę i regulację istniejącej nawierzchni chodników oraz budowę chodnika w obrębie przystanków komunikacji miejskiej.

II. Naprawa nawierzchni chodników w ciągu ul. Asnyka na odcinku od ul. Kadłubka do Dworca Szczecin Niebuszewo wraz z z placem przed dworcem:

1. Odcinek od Ronda Sybiraków do ul. Kadłubka (prawa strona) wraz z montażem 2 wiat przystankowych.
2. Odcinek od ul. Kadłubka do ul. Boguchwały (obie strony).
3. Odcinek od ul. Boguchwały do ul. Orzeszkowej (bez placu przy dworcu).

III. Zamówienie uzupełniające:

- rozebranie ław pod krawężniki,
- rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych,
- wykonanie koryta chodników i mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- chodniki z płyt betonowych,
- podsypka cementowo - piaskowa, nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych,
- regulacja pionowa włączów kanałowych, studzienek.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	697 mb	679 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)

Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595 zł	0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 r.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2016 r. ze względu na zwiększony zakres prac o:
- przebudowę wodociągu wraz z przyłączami na całej długości ulicy, przebudowę kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami na całej długości ulic;
- konieczność wprowadzenia poprawek w dokumentacji i uzyskanie nowych decyzji po uzyskaniu opinii Policji i ZDiTM;
- nieprzewidziane poprawki do projektu wymagające uzgodnień.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747 zł	7 514 939 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Przebudowa ulicy Warcisława - roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,57 km	0,57 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	346 mb	346 mb
3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	227 mb	227 mb
4. Długość sieci wodociągowej	1 211 m	1 211 m
5. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
6. Liczba punktów świetlnych	29 pkt.	22 pkt.
7. Powierzchnia chodników	3 255 m2	3 255 m2
8. Powierzchnia nawierzchni jezdni	4 800 m2	4 800 m2
9. Powierzchnia zatok autobusowych	270 m2	270 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)

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415 zł	1 546 203 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Kontynuacja opracowywania dokumentacji budowlanej.
2. Monitoring przyrodniczy.
3. Wykonanie analizy porealizacyjnej.
4. Wykonanie nasadzeń zastępczych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. 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)

Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	40 000 zł	31 284 zł	78,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - wykonanie 13.284 zł.
2. Realizacja inwestycji - wykonanie 18.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	37 mb	37 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)

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	481 268 255 zł	471 109 820 zł	97,9

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 569 zł	142 899 zł	78,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Dokumentacja projektowa na:

- kanalizację deszczową,
- przepompownie wód deszczowych,
- zbiorniki retencyjne,
- regulacje rzeki Chelszcząca,
- zasilanie energetyczne przepompowni.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności za wykonanie dokumentacji projektowej na 2016 r.

Wskaźniki:

1. 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)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762 zł	1 072 627 zł	97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
2. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000 zł	75 474 zł	94,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Działania:

1. Pielęgnacja i monitoring nasadzeń.
2. Monitoring gniewosza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów objętych monitoringiem środowiska	8 ha	8 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000 zł	3 700 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce w celu realizacji projektu stwarzania dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem..

Wskaźniki:

1. Liczba firm korzystających ze zrealizowanego projektu	122 szt.	122 szt.
2. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu	500 etatów	500 etatów
3. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1276/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 - 2013 (zm. uchwała Nr XXXV/1045/13 z 18.11.2013 r.)

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 062 331 zł	4 991 000 zł	98,6

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu	145 000 zł	140 718 zł	97,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta

Działania:

Zakupy dla potrzeb Urzędu Miasta, w tym:

- zakup samochodu osobowego - 121.000 zł,
- wyposażenie (aparaty fotograficzne, telefoniczne) - 9.189 zł,
- zakup klimatyzatorów - 10.529 zł (2 sztuki).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc monitorowanych	3 szt.	29 szt.
2. Liczba zakupionych środków trwałych	11 szt.	8 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł	0,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Informatyzacja	2 950 000 zł	2 946 491 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

1. Rozwój eksploatowanych systemów, w tym zakup kolejnych modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego (podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań).
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %	99,6 %
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %	99,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000 zł	6 645 221 zł	91,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.
3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.

Działania:

1. Elewacja budynku Urzędu Miasta (plan - 3.600.000 zł, wykonanie - 3.129.538 zł), w tym etap - ul. Szymanowskiego w zakresie:
 - hydroizolacji ścian piwnic,
 - prac renowacyjnych przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie),
 - wymiany tynku zewnętrznego,
 - renowacji krat okiennych.
2. Modernizacja filii UM przy ul. Rydla - dokumentacja projektowa (plan - 51.000 zł, wykonanie - 40.590 zł).
3. Instalacja rozgłaszania dźwiękowego - dokumentacja projektowa (plan - 30.000 zł, wykonanie - 24.600 zł).
4. Remont pomieszczeń zwolnionych przez Filharmonię - dokumentacja projektowa (plan - 99.000 zł, wykonanie - 98.560 zł).
5. Remont-modernizacja sali 62 BOI (plan - 3.458.000 zł, wykonanie - 3.351.933 zł) w tym:
 - prace budowlane - wykonanie 2 789 808 zł,
 - zakup wyposażenia - wykonanie 562 125 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.
2. Powierzchnia elewacji	4 500 m2	3 670 m2
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	17,77 zł	16,32 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)

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego

498 171 zł 495 697 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Rozwój systemu zarządzania Miastem z ukierunkowaniem na utworzenie Centrum Kontakt z Mieszkańcami (wykreowanie rozwiązania kompleksowej obsługi mieszkańców).
2. Rozwój Portalu Edukacyjnego, tworzenie nowych wartości dodanych w oświacie, rozwój szkolnictwa zawodowego.
3. Rozwój systemu zarządzania przestrzenią miejską, tworzenie systemów samoobsługowych, zwiększenie dostępu do informacji.
4. Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi.
5. Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów.
6. Rozwój narzędzi do partycypacji społecznej i współpracy z sektorem pozarządowym.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki nr 1,2,3,5 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.
Wskaźnik nr 4 do osiągnięcia do roku 2019.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

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)

Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000 zł	2 500 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.

Działania:

Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rydla 39-40 - dotychczasowa Filia Urzędu Miasta wynajmowana od PZU S.A.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 114,01 m2	1 114,01 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 331 171 zł	12 728 126 zł	95,5

5.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

5.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Kredyty bankowe	199 238 342 zł	176 000 000 zł	88,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu:			
- uruchomienia preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), z którym w 2012 roku podpisana została umowa ramowa o finansowanie na kwotę 240 mln zł,	176 000 000 zł	176 000 000 zł	
- kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	23 238 342 zł	-	
Objaśnienia:			
Realizacja kredytu EBI zgodna z umową. Kredyt bankowy na wyprzedzające finansowanie nie był uruchamiany ze względu na pozyskanie zaliczek UE na projekty dofinansowane.			
Podstawy prawne			
- umowa zawarta z EBI			
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	118 933 019 zł	118 933 019 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.			
Objaśnienia:			
Nadwyżka wynika z zamknięcia roku 2014.			
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 500 000 zł	500 000 zł	5,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych:			
- w 2013 roku spółce Pogoń Szczecin S.A.	500 000 zł	500 000 zł	
- w 2015 roku spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	8 000 000 zł	-	
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Spłata pożyczki udzielonej Portowi Lotniczemu Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. przesunięta została, zgodnie z podpisanym aneksem, na rok 2016.			
Podstawy prawne			
- umowy zawarte ze Spółkami			
OGÓŁEM PRZYCHODY	326 671 361 zł	295 433 019 zł	90,4

5.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udzielone pożyczki i kredyty	8 000 000 zł	8 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Udzielenie pożyczki spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartą umową.			
Podstawy prawne			
- umowa zawarta ze Spółką			
Spłata otrzymanych kredytów bankowych	24 540 920 zł	24 540 896 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012:			
1. Europejski Bank Inwestycyjny	11 635 230 zł	11 635 222 zł	
2. Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 690 zł	12 905 674 zł	
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Wskaźniki			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	60 zł	60 zł	
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	2,3%	2,3%	
Podstawy prawne			
- umowy zawarte z Bankami			
OGÓŁEM ROZCHODY	32 540 920 zł	32 540 896 zł	100,0