

BUDŻET MIASTA SZCZECIN

(po zmianach)

1. Część obowiązująca.....	02
2. Część objaśniająca – liczbowa.....	67

po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 26/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
Nr 29/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.
Nr 68/15 z dnia 24 lutego 2015 r.
Nr 74/15 z dnia 27 lutego 2015 r.
Nr 93/15 z dnia 11 marca 2015 r.
Nr 103/15 z dnia 18 marca 2015 r.
Nr 116/15 z dnia 25 marca 2015 r.
Nr 118/15 z dnia 27 marca 2015 r.
Nr 124/15 z dnia 31 marca 2015 r.
Nr 134/15 z dnia 09 kwietnia 2015 r.
Nr 140/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Nr 154/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Nr 155/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Nr 168/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Nr 169/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Nr 184/15 z dnia 08 maja 2015 r.
Nr 192/15 z dnia 15 maja 2015 r.
Nr 200/15 z dnia 22 maja 2015 r.
Nr 203/15 z dnia 26 maja 2015 r.
Nr 217A/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.
Nr 225/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.
Nr 241/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
Nr 242/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
Nr 281/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
Nr 293/15 z dnia 28 lipca 2015 r.
Nr 295/15 z dnia 30 lipca 2015 r.
Nr 296/15 z dnia 30 lipca 2015 r.
Nr 330/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Nr 335/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Nr 336/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Nr 340/15 z dnia 02 września 2015 r.
Nr 364/15 z dnia 30 września 2015 r.
Nr 365/15 z dnia 30 września 2015 r.
Nr 386/15 z dnia 23 października 2015 r.
Nr 391/15 z dnia 28 października 2015 r.
Nr 392/15 z dnia 28 października 2015 r.
Nr 393/15 z dnia 28 października 2015 r.
Nr 421/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
Nr 422/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
Nr 446/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.
Nr 456/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.
Nr 457A/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.
Nr 460/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
Nr 461/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
Nr 474/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Nr 481/15 z dnia 31 grudnia 2015 r.

po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr VI/66/15 z dnia 24 marca 2015 r.

Nr IX/157/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.

Nr X/197/15 z dnia 28 lipca 2015 r.

Nr XII/263/15 z dnia 27 października 2015 r.

Nr XIV/322/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 059 508 318 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 817 231 482 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 242 276 836 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 353 638 759 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 636 683 978 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 716 954 781 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 294 130 441 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 94 892 099 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 199 238 342 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 326 671 361 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 32 540 920 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 9 753 778 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 400 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 7 353 778 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 260 304 zł,
 - b) bieżące wydatki oświatowe – 1 042 420 zł,
 - c) bieżące wydatki z pomocy społecznej – 308 098 zł,

- d) realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym – 4 381 zł,
 - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 655 000 zł,
- z tego:
- wydatki bieżące - 555 000 zł,
 - wydatki majątkowe - 4 100 000 zł,
- f) rozliczenie kosztów inwestycji – 83 575 zł,

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
2) finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 199 238 342 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 23 238 342 zł.

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

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień

- wydatków między działami oraz zmniejszenia ich poziomu,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 350 000 000 zł,
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2015 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej wysokości 24 000 000 zł,
 - 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 8 000 000 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		22 256	22 256	-	28 756	28 756	-
- bieżące		22 256	22 256	-	28 756	28 756	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	-	1 000
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 300 000	5 300 000	-	-	-	-
- bieżące		5 300 000	5 300 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		316 288 740	271 284 888	45 003 852	728 948 942	644 311 119	84 637 823
- bieżące		194 757 571	186 175 571	8 582 000	245 663 034	234 044 734	11 618 300
- majątkowe		121 531 169	85 109 317	36 421 852	483 285 908	410 266 385	73 019 523
630 Turystyka		832 120	832 120	-	1 231 368	1 231 368	-
- bieżące		10 000	10 000	-	850 488	850 488	-
- majątkowe		822 120	822 120	-	380 880	380 880	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		208 619 224	199 656 910	8 962 314	157 327 984	156 609 990	717 994
- bieżące		158 022 887	149 060 573	8 962 314	101 241 906	100 523 912	717 994
- majątkowe		50 596 337	50 596 337	-	56 086 078	56 086 078	-
710 Działalność usługowa		9 081 691	6 077 614	3 004 077	30 877 337	24 540 653	6 336 684
- bieżące		3 774 077	770 000	3 004 077	22 490 671	16 153 987	6 336 684
- majątkowe		5 307 614	5 307 614	-	8 386 666	8 386 666	-
750 Administracja publiczna		12 910 496	11 868 460	1 042 036	137 128 657	122 517 653	14 611 004
- bieżące		9 278 667	8 236 631	1 042 036	120 493 213	105 882 209	14 611 004
- majątkowe		3 631 829	3 631 829	-	16 635 444	16 635 444	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 964 534	1 964 534	-	1 964 534	1 964 534	-
- bieżące		1 964 534	1 964 534	-	1 964 534	1 964 534	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 819 728	3 180 000	21 639 728	34 333 588	10 364 718	23 968 870
- bieżące		23 917 703	3 180 000	20 737 703	31 370 121	10 184 718	21 185 403
- majątkowe		902 025	-	902 025	2 963 467	180 000	2 783 467
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		766 159 758	663 224 986	102 934 772	-	-	-
- bieżące		766 159 758	663 224 986	102 934 772	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	73 788 187	73 788 187	-
- bieżące		-	-	-	73 788 187	73 788 187	-
758 Różne rozliczenia		405 029 648	200 053 955	204 975 693	15 037 870	9 784 397	5 253 473
- bieżące		403 290 520	200 053 955	203 236 565	10 854 295	5 600 822	5 253 473

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	1 739 128	-	1 739 128	4 183 575	4 183 575	-
801	Oświata i wychowanie	29 753 443	25 630 730	4 122 714	531 720 252	353 040 917	178 679 336
	- bieżące	25 108 759	24 399 646	709 114	506 557 848	334 163 382	172 394 467
	- majątkowe	4 644 684	1 231 084	3 413 600	25 162 404	18 877 535	6 284 869
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	634 000	634 000	-
	- bieżące	-	-	-	634 000	634 000	-
851	Ochrona zdrowia	10 797 570	558 970	10 238 600	22 360 495	11 892 715	10 467 780
	- bieżące	10 797 570	558 970	10 238 600	22 331 495	11 863 715	10 467 780
	- majątkowe	-	-	-	29 000	29 000	-
852	Pomoc społeczna	117 846 458	107 359 993	10 486 465	216 645 114	165 563 700	51 081 414
	- bieżące	117 846 458	107 359 993	10 486 465	212 896 954	163 277 736	49 619 218
	- majątkowe	-	-	-	3 748 160	2 285 964	1 462 196
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 724 351	3 028 285	3 696 066	26 898 923	17 893 589	9 005 334
	- bieżące	6 724 351	3 028 285	3 696 066	22 578 996	13 573 662	9 005 334
	- majątkowe	-	-	-	4 319 927	4 319 927	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 160 767	3 280 977	8 879 790	82 858 945	18 131 541	64 727 404
	- bieżące	5 294 805	3 280 977	2 013 828	65 161 985	18 131 541	47 030 444
	- majątkowe	6 865 962	-	6 865 962	17 696 960	-	17 696 960
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 089 808	86 299 308	790 500	165 040 546	164 242 346	798 200
	- bieżące	60 829 863	60 039 363	790 500	110 561 478	110 063 278	498 200
	- majątkowe	26 259 945	26 259 945	-	54 479 068	54 179 068	300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 194 744	828 206	11 366 538	51 668 376	18 723 421	32 944 955
	- bieżące	7 888 611	828 206	7 060 405	47 647 139	16 495 184	31 151 955
	- majątkowe	4 306 133	-	4 306 133	4 021 237	2 228 237	1 793 000
926	Kultura fizyczna	31 912 982	31 912 982	-	75 143 885	75 112 015	31 870
	- bieżące	16 243 092	16 243 092	-	39 567 878	39 556 008	11 870
	- majątkowe	15 669 890	15 669 890	-	35 576 007	35 556 007	20 000
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 059 508 318	1 622 365 174	437 143 145	2 353 638 759	1 870 375 619	483 263 141
	- bieżące	1 817 231 482	1 433 737 038	383 494 445	1 636 683 978	1 256 780 853	379 903 126
	- majątkowe	242 276 836	188 628 136	53 648 700	716 954 781	613 594 766	103 360 015
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 059 508 318	1 622 365 174	437 143 145	2 353 638 759	1 870 375 619	483 263 141
	- jst porozumienia	9 561 204	9 554 628	6 576	9 561 204	9 554 628	6 576
	- rządowe porozumienia	282 019	277 536	4 482	282 019	277 536	4 482
	- własne	1 933 375 218	1 531 108 576	402 266 642	2 227 505 659	1 779 119 021	448 386 638
	- zlecone	116 289 878	81 424 434	34 865 444	116 289 878	81 424 434	34 865 444

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		22 256
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	19 256
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 300 000
	Dywidendy	5 300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		194 757 571
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	233 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	9 397 258
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Dobra	16 000
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Police	90 000
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 909 572
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	806 965
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	43 680
	Pozostałe dochody	99 517 674
	z tego:	
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 500 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 200 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 817 674
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	84 358 994
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	29 928 276
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 472 272
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 290 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
630 TURYSTYKA		10 000
	Pozostałe dochody	10 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	10 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 022 887
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	403 665
	z tego:	
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	157 265
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	10 082 381
	- <i>Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK</i>	11 886 987
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	2 364 200
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże</i>	7 970 453
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	42 267 619
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>	161 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 000 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100
	z tego:	
	- <i>Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd</i>	28 384 600
	Pozostałe dochody	37 119 833
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże</i>	177 617
	- <i>Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS</i>	1 311 000
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	133 000
	- <i>Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	27 869 811
	- <i>Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK</i>	2 055 240
	- <i>Wpływy z usług - STBS</i>	869 241
	- <i>Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże</i>	4 703 924
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	154 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000
	z tego:	
	- <i>Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła</i>	190 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 774 077
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 404 077
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 057 077
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	347 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000
	Pozostałe dochody	1 600 000
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	1 600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 278 667
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 791 847
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	409 160
	- <i>Informatyzacja</i>	114 462
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	146 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	209 000
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	4 913 225

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108
	Opłata egzekucyjna	235 000
	Pozostałe dochody	1 125 000
	z tego:	
	- Darowizny	30 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000
	z tego:	
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661
	z tego:	
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	477 701
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	87 936
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 964 534
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 964 534
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	66 360
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445
	- Wybory do Sejmu i Senatu	576 015
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 917 703
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 737 003
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003
	Pozostałe dochody	3 180 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 100 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	766 159 758
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000
	Opłata adiacencka	500 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	500 000
	Opłata za parkowanie	23 500 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	216 856 300
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek rolny i leśny	409 051
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		403 290 520
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270
	Subwencja równoważąca	10 796 250
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 108 759
	Dotacje na zadania własne	15 968 553
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	15 888 313
	- Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	80 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482
	z tego:	
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 343 113
	z tego:	
	- Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550
	Pozostałe dochody	6 114 246
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 570 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	6 350
	Rozliczenia finansowe	136
	z tego:	
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 759
	z tego:	
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	75 247
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	42 500
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 590
	- Program Erasmus+	324 852
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	68 570
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	159 920
	z tego:	
	- Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	130 000
851 OCHRONA ZDROWIA		10 797 570
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 370
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 370
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 333 600
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 238 600
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000
	Pozostałe dochody	306 600
	z tego:	
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	306 600
852 POMOC SPOŁECZNA		117 846 458
	Dotacje na zadania własne	32 680 872
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 872 365
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 329 688

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Posiłek dla potrzebujących	3 532 811
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 066 519
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 283 435
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	207 536
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	144 536
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	63 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 282 027
	z tego:	
	- Dodatki energetyczne	2 14 683
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000
	- Pomoc dla cudzoziemców	36 248
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	716 158
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 356 622
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 041 078
	- Świadczenie usług opiekuńczych	495 793
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	343 644
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 518
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218
	Pozostałe dochody	10 228 254
	z tego:	
	- Darowizny	11 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300
	- Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	7 417 359
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	83 250
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250
	z tego:	
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 724 351
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	6 576
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576
	Dotacje na zadania własne	547 692
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	964 492
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	937 347
	- Pomoc dla repatriantów	27 145
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837
	Pozostałe dochody	2 377 500
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 256 854
z tego:		
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605
	- 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
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	654 664
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 542 700
z tego:		
	- Środki z Funduszu Pracy	1 542 700
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		5 700
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 294 805
Dotacje na zadania własne		3 280 977
z tego:		
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 280 977
Pozostałe dochody		13 122
Rozliczenia finansowe		706
z tego:		
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	706
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		2 000 000
z tego:		
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 000 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		60 829 863
Dywidendy		528 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		204 845
z tego:		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		2 288 450
Opłata za gospodarowanie odpadami		54 000 000
Pozostałe dochody		99 630
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		3 260 453
z tego:		
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	215 122
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		448 485
z tego:		
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	200 000
	- Szczecin bez azbestu	60 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	68 310
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 888 611
Dzierżawa i najem składników majątkowych		534 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		7 354 611
z tego:		
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926 KULTURA FIZYCZNA		16 243 092
Dzierżawa i najem składników majątkowych		2 621 800
z tego:		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 150 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody	6 235 412
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	5 452 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 997 225
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	21 808
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	235 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	388 655
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	388 655
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 817 231 482

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	255 945 351
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	216 856 300
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051
2.	Dochody z majątku gminy	126 725 043
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	583 000
	Dywidendy	5 828 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 102 263
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	3 043 680
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000
3.	Dotacje	178 564 931
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 561 204
	Dotacje na zadania własne	52 478 094
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	282 019
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 243 615
4.	Pozostałe dochody	284 033 810
	Pozostałe dochody	167 927 271
	Rozliczenia finansowe	842
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 947 283
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 368 414
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000
5.	Subwencje	399 890 520
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270
	Subwencja równoważąca	10 796 250
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 333 970
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 706 274

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 627 696
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	451 849 907
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	114 887 950
	Opłata adiacencka	500 000
	Opłata egzekucyjna	235 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłata za parkowanie	23 500 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 817 231 482
	jst porozumienia	9 561 204
	rządowe porozumienia	282 019
	własne	1 691 144 645
	zleczone	116 243 615

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 531 169
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 518 865
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 483 123
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 742 000
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	74 603 523
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 460 822
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 780 671
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2 250 519
	- Przebudowa ulic: 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	18 015 171
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	5 156 866
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 512 304
	z tego:	
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	6 512 304
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000
630	TURYSTYKA	822 120
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120
	z tego:	
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 596 337
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	538 831
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	538 831
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 307 614
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 307 614
	z tego:	
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	4 855 763

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 851
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 631 829
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829
	z tego:	
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 016 863
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	902 025
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 263
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 762
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 739 128
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128
	z tego:	
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 739 128
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 644 684
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 231 084
	z tego:	
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	931 084
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	300 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 412 000
	z tego:	
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 412 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 865 962
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 865 962
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 865 962
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 259 945
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 740 562
	z tego:	
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	195 000
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 695 664
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 519 383
	z tego:	
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393
	- Ergooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 637 769
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	285 218
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 113 734
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 306 133
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 306 133
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 306 133

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		15 669 890
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	30 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 638 890
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 350 964
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 287 926
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	242 276 836
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		50 560 106
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600
2. Dotacje		1 307 347
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 261 084
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263
3. Subwencje		1 739 128
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		188 670 255
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	162 243 975
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 426 280
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	242 276 836
	własne	242 230 573
	zlecone	46 263

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 756	9 500	19 256	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	20 256	1 000	19 256	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 256	1 000	19 256	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 256	1 000	19 256	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 879	1 000	18 879	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378	-	378	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	728 948 942	634 913 861	-	-	9 397 258	84 637 823	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	623 463 623	614 066 365	-	-	9 397 258	-	-	-	-
	Bieżące	223 878 854	214 481 596	-	-	9 397 258	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 586	57 586	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 821 256	214 423 998	-	-	9 397 258	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 851 146	201 453 888	-	-	9 397 258	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 970 110	12 970 110	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	399 584 769	399 584 769	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 584 769	399 584 769	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	394 945 765	394 945 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 639 004	4 639 004	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 537 823	200 000	-	-	-	81 337 823	-	-	-
	Bieżące	11 618 300	-	-	-	-	11 618 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 618 300	-	-	-	-	11 618 300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 618 300	-	-	-	-	11 618 300	-	-	-
	Majątkowe	69 919 523	200 000	-	-	-	69 719 523	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 919 523	200 000	-	-	-	69 719 523	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	51 283 109	-	-	-	-	51 283 109	-	-	-
	- Pozostałe	18 636 414	200 000	-	-	-	18 436 414	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	7 919 019	7 919 019	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 182 900	4 182 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 900	4 182 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 900	4 182 900	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 736 119	3 736 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 736 119	3 736 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 736 119	3 736 119	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 728 477	12 728 477	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Bieżące	5 982 980	5 982 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 345	39 345	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 943 635	5 943 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 377	2 080 377	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 258	3 863 258	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 745 497	6 745 497	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 745 497	6 745 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 358 286	3 358 286	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 387 211	3 387 211	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	1 231 368	1 231 368	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 358	645 358	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	585 088	585 088	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	585 088	585 088	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 581	334 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 507	250 507	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 270	60 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 270	60 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 270	60 270	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	586 010	586 010	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	265 400	265 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 400	265 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 400	265 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 610	320 610	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 610	320 610	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	312 000	312 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 610	8 610	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 327 984	156 609 990	-	-	-	314 329	403 665	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 584 820	152 866 826	-	-	-	314 329	403 665	-	-
	Bieżące	100 748 742	100 030 748	-	-	-	314 329	403 665	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 400	186 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 562 342	99 844 348	-	-	-	314 329	403 665	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 432 953	86 275 688	-	-	-	-	157 265	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 129 389	13 568 660	-	-	-	314 329	246 400	-	-
	Majątkowe	52 836 078	52 836 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 836 078	51 836 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	51 836 078	51 836 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	30 877 337	24 470 653	-	70 000	-	4 932 607	1 404 077	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 568 631	4 568 631	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 568 631	4 568 631	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 890	14 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 741	4 553 741	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 187	623 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 554	3 930 554	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 382 977	150 000	-	-	-	4 232 977	-	-	-
	Bieżące	4 232 977	-	-	-	-	4 232 977	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 231 777	-	-	-	-	4 231 777	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 900	-	-	-	-	469 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 877	-	-	-	-	3 761 877	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	861 682	413 000	-	-	-	101 682	347 000	-	-
	Bieżące	861 682	413 000	-	-	-	101 682	347 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 182	413 000	-	-	-	100 182	347 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 182	413 000	-	-	-	100 182	347 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 655 025	-	-	-	-	597 948	1 057 077	-	-
	Bieżące	1 655 025	-	-	-	-	597 948	1 057 077	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336	-	-	-	-	-	3 336	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 651 689	-	-	-	-	597 948	1 053 741	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 254	-	-	-	-	52 685	171 569	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 435	-	-	-	-	545 263	882 172	-	-
71035	Cmentarze	3 446 904	3 376 904	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 355 904	3 355 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 355 904	3 355 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 355 904	3 355 904	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	15 962 118	15 962 118	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 081 356	11 081 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 011 356	11 011 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 005 456	11 005 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	5 900	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 880 762	4 880 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 762	1 180 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 100 762	1 100 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	137 128 657	117 635 906	4 881 747	-	-	13 700 904	910 100	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 859 086	2 726 013	4 881 747	-	-	487 226	764 100	-	-
	Bieżące	8 859 086	2 726 013	4 881 747	-	-	487 226	764 100	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 859 086	2 726 013	4 881 747	-	-	487 226	764 100	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 152	305 188	574 314	-	-	-	240 650	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 738 934	2 420 825	4 307 433	-	-	487 226	523 450	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 000	2 721 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 551 590	2 551 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	944 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 590	1 607 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 740	1 502 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 850	104 850	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	169 410	169 410	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 410	169 410	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	169 410	169 410	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 592 684	87 862 610	-	-	-	12 730 074	-	-	-
	Bieżące	84 154 650	71 424 576	-	-	-	12 730 074	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 600	183 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 736 743	71 006 669	-	-	-	12 730 074	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 704 821	15 280 976	-	-	-	3 423 845	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 031 922	55 725 693	-	-	-	9 306 229	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 307	234 307	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 438 034	16 438 034	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 438 034	16 438 034	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 605 034	3 605 034	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 833 000	12 833 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 585	-	-	-	-	-	72 585	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 415	-	-	-	-	-	73 415	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 649 000	9 649 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 649 000	9 649 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 649 000	9 649 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 566 500	9 566 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500	82 500	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	15 160 887	14 677 283	-	-	-	483 604	-	-	-
	Bieżące	15 132 887	14 649 283	-	-	-	483 604	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	577 204	192 000	-	-	-	385 204	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 760	280 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 535 218	13 436 818	-	-	-	98 400	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 446 771	13 348 371	-	-	-	98 400	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 447	88 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	739 705	739 705	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	-	1 964 534	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	-	844 714	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	844 714	-	844 714	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 200	-	511 200	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	333 514	-	333 514	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 748	-	118 748	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 766	-	214 766	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	-	576 015	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	576 015	-	576 015	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 260	-	275 260	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 755	-	300 755	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 150	-	121 150	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 605	-	179 605	-	-	-	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	-	477 445	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	477 445	-	477 445	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 320	-	230 320	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 125	-	247 125	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000	-	108 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 125	-	139 125	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 333 588	10 364 718	-	-	-	3 185 604	20 783 266	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1 190 000	-	-	-	-	1 190 000	-	-	-
	Bieżące	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	Majątkowe	1 050 000	-	-	-	-	1 050 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	-	-	-	-	1 050 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 050 000	-	-	-	-	1 050 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 401 970	-	-	-	-	1 618 704	20 783 266	-	-
	Bieżące	20 748 503	-	-	-	-	11 500	20 737 003	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 500	-	-	-	-	11 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 031	-	-	-	-	-	1 020 031	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 716 972	-	-	-	-	-	19 716 972	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 551	-	-	-	-	-	2 086 551	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 630 421	-	-	-	-	-	17 630 421	-	-
	Majątkowe	1 653 467	-	-	-	-	1 607 204	46 263	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 467	-	-	-	-	1 607 204	46 263	-	-
	- Pozostałe	1 653 467	-	-	-	-	1 607 204	46 263	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 918	7 918	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 082	172 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 076	119 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 006	53 006	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75416	Straż gminna (miejska)	9 536 718	9 536 718	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 356 718	9 356 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 261 718	9 261 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 202	1 653 202	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 608 516	7 608 516	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	363 900	-	-	-	-	363 900	-	-	-
	Bieżące	283 900	-	-	-	-	283 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 900	-	-	-	-	283 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 900	-	-	-	-	283 900	-	-	-
	Majątkowe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	73 788 187	73 788 187	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 936 900	41 936 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	41 936 900	41 936 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	41 936 900	41 936 900	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	15 037 870	9 784 397	-	-	-	5 253 473	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 753 778	9 749 397	-	-	-	4 381	-	-	-
	Bieżące	5 570 203	5 565 822	-	-	-	4 381	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 570 203	5 565 822	-	-	-	4 381	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 570 203	5 565 822	-	-	-	4 381	-	-	-
	Majątkowe	4 183 575	4 183 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 183 575	4 183 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 183 575	4 183 575	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	Bieżące	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	531 720 252	350 784 705	2 256 212	-	-	178 587 952	86 901	4 482	-
80101	Szkoły podstawowe	154 497 114	153 210 014	1 287 100	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	143 378 858	142 091 758	1 287 100	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 656 085	12 529 015	127 070	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 206	556 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 166 567	129 006 537	1 160 030	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 403 834	20 256 547	1 147 287	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 762 734	108 749 990	12 744	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 118 256	11 118 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 118 256	11 118 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 118 256	11 118 256	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 363 429	-	-	-	-	10 333 512	29 917	-	-
	Bieżące	10 252 125	-	-	-	-	10 222 208	29 917	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	126 722	-	-	-	-	126 722	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 591	-	-	-	-	25 591	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 099 812	-	-	-	-	10 069 895	29 917	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 479	-	-	-	-	962 858	29 621	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 107 333	-	-	-	-	9 107 037	296	-	-
	Majątkowe	111 304	-	-	-	-	111 304	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 304	-	-	-	-	111 304	-	-	-
	- Pozostałe	111 304	-	-	-	-	111 304	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 285 123	9 285 123	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 285 123	9 285 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	987 704	987 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 869	31 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 265 550	8 265 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 639	485 639	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 779 911	7 779 911	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	69 504 864	69 504 864	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	67 125 359	67 125 359	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 505 199	11 505 199	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 544	146 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 473 616	55 473 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 464 213	10 464 213	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 009 403	45 009 403	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 379 505	2 379 505	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 379 505	2 379 505	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 379 505	2 379 505	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 416 101	1 416 101	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 416 101	1 416 101	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 154	18 154	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 397 947	1 397 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 204	161 204	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 743	1 236 743	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 281 045	1 281 045	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 281 045	1 281 045	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 281 045	1 281 045	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	78 284 871	77 370 820	914 051	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 602 310	74 688 259	914 051	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 928 258	4 861 577	66 681	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 245	228 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 445 807	69 598 437	847 370	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 748 307	8 909 987	838 320	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 697 500	60 688 450	9 050	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	2 682 561	2 682 561	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 682 561	2 682 561	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 682 561	2 682 561	-	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 373 200	-	-	-	-	9 316 216	56 984	-	-	-
	Bieżące	9 373 200	-	-	-	-	9 316 216	56 984	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	545 539	-	-	-	-	540 935	4 604	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 622	-	-	-	-	41 622	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 786 039	-	-	-	-	8 733 659	52 380	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 610	-	-	-	-	819 794	51 816	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 429	-	-	-	-	7 913 865	564	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 256	55 256	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	55 256	55 256	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 256	55 256	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 514	30 514	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 742	24 742	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	57 092 552	2 360 925	-	-	-	54 731 627	-	-	-	-
	Bieżące	53 042 791	-	-	-	-	53 042 791	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 637 737	-	-	-	-	5 637 737	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 783	-	-	-	-	302 783	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 102 271	-	-	-	-	47 102 271	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 421 345	-	-	-	-	6 421 345	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 680 926	-	-	-	-	40 680 926	-	-	-	-
	Majątkowe	4 049 761	2 360 925	-	-	-	1 688 836	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 761	2 360 925	-	-	-	1 688 836	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 049 761	2 360 925	-	-	-	1 688 836	-	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 303 990	-	-	-	-	1 303 990	-	-	-	-
	Bieżące	1 303 990	-	-	-	-	1 303 990	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680	-	-	-	-	2 680	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 301 310	-	-	-	-	1 301 310	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 617	-	-	-	-	76 617	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 693	-	-	-	-	1 224 693	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	68 719 732	-	-	-	-	68 719 732	-	-	-	-
	Bieżące	68 140 366	-	-	-	-	68 140 366	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 572 542	-	-	-	-	19 572 542	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 893	-	-	-	-	136 893	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 430 931	-	-	-	-	48 430 931	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 091 881	-	-	-	-	7 091 881	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 339 050	-	-	-	-	41 339 050	-	-	-
	Majątkowe	579 366	-	-	-	-	579 366	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 366	-	-	-	-	579 366	-	-	-
	- Pozostałe	579 366	-	-	-	-	579 366	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	15 331 408	2 713	24 938	-	-	15 303 757	-	-	-
	Bieżące	11 494 856	2 713	24 938	-	-	11 467 205	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 361	-	-	-	-	26 361	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 468 495	2 713	24 938	-	-	11 440 844	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 787 867	2 713	24 691	-	-	1 760 463	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680 628	-	247	-	-	9 680 381	-	-	-
	Majątkowe	3 836 552	-	-	-	-	3 836 552	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 552	-	-	-	-	3 836 552	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 630 379	-	-	-	-	3 630 379	-	-	-
	- Pozostałe	206 173	-	-	-	-	206 173	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 409 775	-	-	-	-	6 409 775	-	-	-
	Bieżące	6 409 775	-	-	-	-	6 409 775	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 361	-	-	-	-	55 361	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 354 414	-	-	-	-	6 354 414	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 730	-	-	-	-	585 730	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 768 684	-	-	-	-	5 768 684	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 570 411	-	-	-	-	3 570 411	-	-	-
	Bieżące	3 525 411	-	-	-	-	3 525 411	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 853	-	-	-	-	11 853	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 513 558	-	-	-	-	3 513 558	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 306	-	-	-	-	341 306	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 172 252	-	-	-	-	3 172 252	-	-	-
	Majątkowe	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Pozostałe	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	375 074	-	-	-	-	375 074	-	-	-
	Bieżące	375 074	-	-	-	-	375 074	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224	-	-	-	-	224	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 850	-	-	-	-	374 850	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 642	-	-	-	-	21 642	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 208	-	-	-	-	353 208	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 021 624	724 412	-	-	-	297 212	-	-	-
	Bieżące	1 021 624	724 412	-	-	-	297 212	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 021 624	724 412	-	-	-	297 212	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	997 118	699 906	-	-	-	297 212	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 506	24 506	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 947 748	11 108 927	-	-	-	2 838 821	-	-	-
	Bieżące	13 599 649	10 784 639	-	-	-	2 815 010	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	36 910	-	-	-	21 653	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 541 086	10 747 729	-	-	-	2 793 357	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 131	447 317	-	-	-	164 814	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 928 955	10 300 412	-	-	-	2 628 543	-	-	-
	Majątkowe	348 099	324 288	-	-	-	23 811	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 099	324 288	-	-	-	23 811	-	-	-
	- Pozostałe	348 099	324 288	-	-	-	23 811	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 464 343	11 464 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 467 910	9 467 910	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676	7 676	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 988 757	1 988 757	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 202	271 202	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 555	1 717 555	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
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	7 882 372	30 123	-	-	1 877 564	-	-	-
	Bieżące	9 784 059	7 876 372	30 123	-	-	1 877 564	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 376 339	1 150 196	1 193	-	-	224 950	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 156	6 141	-	-	-	2 015	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 399 564	6 720 035	28 930	-	-	1 650 599	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 123	537 705	28 632	-	-	138 786	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 694 441	6 182 330	298	-	-	1 511 813	-	-	-
	Majątkowe	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 626 533	5 111 790	-	-	-	3 510 261	-	4 482	-
	Bieżące	8 626 533	5 111 790	-	-	-	3 510 261	-	4 482	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 069 242	5 035 117	-	-	-	3 029 643	-	4 482	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 231 203	3 829 353	-	-	-	2 397 368	-	4 482	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 039	1 205 764	-	-	-	632 275	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	557 291	76 673	-	-	-	480 618	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	634 000	634 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	634 000	634 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	634 000	634 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 000	634 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	22 360 495	11 640 345	95 000	-	157 370	229 180	10 238 600	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
	Bieżące	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 087	500 087	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 087	500 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 587	496 587	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 587	496 587	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	391 700	391 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 035	69 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 035	57 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 493 570	9 336 200	-	-	157 370	-	-	-	-
	Bieżące	9 464 570	9 307 200	-	-	157 370	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 313 760	4 313 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 563	905 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 245 247	4 087 877	-	-	157 370	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 133	697 763	-	-	86 370	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 114	3 390 114	-	-	71 000	-	-	-	-
	Majątkowe	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 238 600	-	-	-	-	-	10 238 600	-	-
	Bieżące	10 238 600	-	-	-	-	-	10 238 600	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 218 600	-	-	-	-	-	10 218 600	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 218 600	-	-	-	-	-	10 218 600	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85158	Izby wytrzeźwień	1 164 617	1 164 617	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 164 617	1 164 617	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 954	4 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 159 663	1 159 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 895	327 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 768	831 768	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	401 606	178 706	95 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	401 606	178 706	95 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 808	19 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	263 598	100 698	95 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 598	100 698	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	216 645 114	93 148 479	72 207 684	207 536	-	51 007 071	74 343	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 185 826	-	-	-	-	15 185 826	-	-	-
	Bieżące	15 185 826	-	-	-	-	15 185 826	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 794 503	-	-	-	-	1 794 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 033	-	-	-	-	496 033	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 895 290	-	-	-	-	12 895 290	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 329 833	-	-	-	-	4 329 833	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565 457	-	-	-	-	8 565 457	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	29 572 963	7 028 283	-	-	-	22 544 680	-	-	-
	Bieżące	28 097 780	7 015 296	-	-	-	21 082 484	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 106	-	-	-	-	24 106	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 073 674	7 015 296	-	-	-	21 058 378	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 571 473	7 015 296	-	-	-	6 556 177	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 502 201	-	-	-	-	14 502 201	-	-	-
	Majątkowe	1 475 183	12 987	-	-	-	1 462 196	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 475 183	12 987	-	-	-	1 462 196	-	-	-
	- Pozostałe	1 475 183	12 987	-	-	-	1 462 196	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 290 298	3 933 676	2 356 622	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 823 298	3 466 676	2 356 622	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	816 042	168 300	647 742	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 116	13 462	6 654	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 987 140	3 284 914	1 702 226	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 605 092	1 029 118	575 974	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 382 048	2 255 796	1 126 252	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	467 000	467 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 000	467 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	467 000	467 000	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	13 286 229	-	-	-	-	13 274 229	12 000	-	-
	Bieżące	13 286 229	-	-	-	-	13 274 229	12 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	85 152	-	-	-	-	85 152	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 172 012	-	-	-	-	9 160 012	12 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 029 065	-	-	-	-	4 029 065	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 672 332	-	-	-	-	1 672 332	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 356 733	-	-	-	-	2 356 733	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	25 510	-	-	-	-	-	25 510	-	-
	Bieżące	25 510	-	-	-	-	-	25 510	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 510	-	-	-	-	-	25 510	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 510	-	-	-	-	-	25 510	-	-
85206	Wspieranie rodziny	2 226 697	2 226 697	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 226 697	2 226 697	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 203 084	1 203 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 271	19 271	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 004 342	1 004 342	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	69 299	69 299	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	935 043	935 043	-	-	-	-	-	-	-
85212	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	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 134 855	2 093 777	68 041 078	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	305 100	305 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 805 846	-	62 805 846	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 023 909	1 788 677	5 235 232	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	994 788	990 788	4 000	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029 121	797 889	5 231 232	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	317 042	317 042	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 042	317 042	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	317 042	317 042	-	-	-	-	-	-	-
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	1 071 519	715 573	-	-	-	585	-	-
	Bieżące	1 787 677	1 071 519	715 573	-	-	-	585	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 782 677	1 066 519	715 573	-	-	-	585	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 677	1 066 519	715 573	-	-	-	585	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 178 955	14 178 955	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 178 955	14 178 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 861 045	12 861 045	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 121 910	1 121 910	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 910	1 121 910	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 076 334	14 861 651	214 683	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 076 334	14 861 651	214 683	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 844 789	13 634 315	210 474	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 231 345	1 227 136	4 209	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 261	293 052	4 209	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 084	934 084	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 987 566	11 987 566	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 987 566	11 987 566	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 807 566	11 807 566	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 130 802	19 787 158	343 644	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 753 167	18 409 523	343 644	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 144	127 144	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 023	18 282 379	343 644	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 543 465	3 540 337	3 128	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 082 558	14 742 042	340 516	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 377 635	1 377 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 635	1 377 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 377 635	1 377 635	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 122 177	1 122 177	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 010 877	1 010 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	830 877	830 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 146	729 146	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 731	101 731	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	111 300	111 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 300	111 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	111 300	111 300	-	-	-	-	-	-	-
85226	Ośrodki adopcyjne	2 336	-	-	-	-	2 336	-	-	-
	Bieżące	2 336	-	-	-	-	2 336	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 336	-	-	-	-	2 336	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 336	-	-	-	-	2 336	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 297 059	6 801 266	495 793	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 297 059	6 801 266	495 793	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	30	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 297 029	6 801 266	495 763	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 936 558	6 800 000	136 558	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 471	1 266	359 205	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 248	-	-	-	-	-	36 248	-	-
	Bieżące	36 248	-	-	-	-	-	36 248	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 248	-	-	-	-	-	36 248	-	-
85295	Pozostała działalność	7 986 539	7 738 712	40 291	207 536	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 986 539	7 738 712	40 291	207 536	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 035 622	2 023 538	-	12 084	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 259 519	5 239 519	20 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	691 399	475 655	20 291	195 453	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 814	417 655	1 549	162 611	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 584	58 000	18 742	32 842	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 898 923	17 893 589	-	-	-	8 034 266	964 492	-	6 576
85305	Żłobki	12 960 770	12 960 770	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 942 733	10 942 733	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 942 733	10 942 733	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 073 902	3 073 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868 831	7 868 831	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 018 037	2 018 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 018 037	2 018 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 018 037	2 018 037	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 024	11 508	-	-	-	230 940	-	-	6 576
	Bieżące	249 024	11 508	-	-	-	230 940	-	-	6 576
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 516	-	-	-	-	230 940	-	-	6 576
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 516	-	-	-	-	230 940	-	-	6 576
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	951 593	-	-	-	-	14 246	937 347	-	-
	Bieżące	951 593	-	-	-	-	14 246	937 347	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	951 353	-	-	-	-	14 246	937 107	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 114	-	-	-	-	-	469 114	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 239	-	-	-	-	14 246	467 993	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 455 029	-	-	-	-	6 455 029	-	-	-
	Bieżące	6 455 029	-	-	-	-	6 455 029	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206	-	-	-	-	1 206	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 453 823	-	-	-	-	6 453 823	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 088	-	-	-	-	680 088	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 773 735	-	-	-	-	5 773 735	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	27 145	-	-	-	-	-	27 145	-	-
	Bieżące	27 145	-	-	-	-	-	27 145	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 945	-	-	-	-	-	15 945	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 200	-	-	-	-	-	11 200	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	-	-	-	-	-	11 200	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85395	Pozostała działalność	6 255 362	4 921 311	-	-	-	1 334 051	-	-	-
	Bieżące	3 953 472	2 619 421	-	-	-	1 334 051	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 085 045	964 000	-	-	-	121 045	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 428 506	1 428 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 872	510 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 634	917 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 431 062	218 056	-	-	-	1 213 006	-	-	-
	Majątkowe	2 301 890	2 301 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 890	2 301 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 301 890	2 301 890	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 858 945	18 131 541	-	-	-	64 727 404	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	13 531 185	12 758 138	-	-	-	773 047	-	-	-
	Bieżące	13 531 185	12 758 138	-	-	-	773 047	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 548	4 627	-	-	-	921	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 525 637	12 753 511	-	-	-	772 126	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 637	765 089	-	-	-	45 548	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 715 000	11 988 422	-	-	-	726 578	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 953 646	-	-	-	-	6 953 646	-	-	-
	Bieżące	6 849 493	-	-	-	-	6 849 493	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 508	-	-	-	-	25 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 823 985	-	-	-	-	6 823 985	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 852	-	-	-	-	1 171 852	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 133	-	-	-	-	5 652 133	-	-	-
	Majątkowe	104 153	-	-	-	-	104 153	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 153	-	-	-	-	104 153	-	-	-
	- Pozostałe	104 153	-	-	-	-	104 153	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071	561 183	-	-	-	1 104 888	-	-	-
	Bieżące	1 666 071	561 183	-	-	-	1 104 888	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 490 406	485 610	-	-	-	1 004 796	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	175 665	75 573	-	-	-	100 092	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 697	3 940	-	-	-	1 757	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 968	71 633	-	-	-	98 335	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 339 623	-	-	-	-	8 339 623	-	-	-
	Bieżące	8 321 075	-	-	-	-	8 321 075	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 969	-	-	-	-	4 969	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 802	-	-	-	-	23 802	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 292 304	-	-	-	-	8 292 304	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 517	-	-	-	-	849 517	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442 787	-	-	-	-	7 442 787	-	-	-
	Majątkowe	18 548	-	-	-	-	18 548	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 548	-	-	-	-	18 548	-	-	-
	- Pozostałe	18 548	-	-	-	-	18 548	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 741 198	-	-	-	-	23 741 198	-	-	-
	Bieżące	6 632 226	-	-	-	-	6 632 226	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	101 000	-	-	-	-	101 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 546	-	-	-	-	28 546	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 502 680	-	-	-	-	6 502 680	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 633	-	-	-	-	799 633	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 703 047	-	-	-	-	5 703 047	-	-	-
	Majątkowe	17 108 972	-	-	-	-	17 108 972	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 108 972	-	-	-	-	17 108 972	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 008 972	-	-	-	-	17 008 972	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	9 389 764	-	-	-	-	9 389 764	-	-	-
	Bieżące	8 999 201	-	-	-	-	8 999 201	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 377 185	-	-	-	-	1 377 185	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 027	-	-	-	-	13 027	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 608 989	-	-	-	-	7 608 989	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 482	-	-	-	-	2 105 482	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 503 507	-	-	-	-	5 503 507	-	-	-
	Majątkowe	390 563	-	-	-	-	390 563	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 563	-	-	-	-	390 563	-	-	-
	- Pozostałe	390 563	-	-	-	-	390 563	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>385 500</i>	<i>385 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920	4 156 720	-	-	-	94 200	-	-	-
	Bieżące	4 250 920	4 156 720	-	-	-	94 200	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250 920	4 156 720	-	-	-	94 200	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 716	-	-	-	-	654 716	-	-	-
	Bieżące	654 716	-	-	-	-	654 716	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 716	-	-	-	-	654 716	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 195</i>	-	-	-	-	<i>18 195</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>636 521</i>	-	-	-	-	<i>636 521</i>	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 649 723	-	-	-	-	4 649 723	-	-	-
	Bieżące	4 649 723	-	-	-	-	4 649 723	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 649 723	-	-	-	-	4 649 723	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 383 998	-	-	-	-	2 383 998	-	-	-
	Bieżące	2 336 274	-	-	-	-	2 336 274	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 752	-	-	-	-	7 752	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 328 522	-	-	-	-	2 328 522	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>452 801</i>	-	-	-	-	<i>452 801</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 875 721</i>	-	-	-	-	<i>1 875 721</i>	-	-	-
	Majątkowe	47 724	-	-	-	-	47 724	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 724	-	-	-	-	47 724	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>47 724</i>	-	-	-	-	<i>47 724</i>	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 078 970	-	-	-	-	6 078 970	-	-	-
	Bieżące	6 051 970	-	-	-	-	6 051 970	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 467 674	-	-	-	-	1 467 674	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 446	-	-	-	-	12 446	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 571 850	-	-	-	-	4 571 850	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>764 201</i>	-	-	-	-	<i>764 201</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 807 649</i>	-	-	-	-	<i>3 807 649</i>	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
	- Pozostałe	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000	-	-	-	-	148 000	-	-	-
	Bieżące	148 000	-	-	-	-	148 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 000	-	-	-	-	148 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000	-	-	-	-	148 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	415 631	-	-	-	-	415 631	-	-	-
	Bieżące	415 631	-	-	-	-	415 631	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	415 631	-	-	-	-	415 631	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 631	-	-	-	-	415 631	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 040 546	164 242 346	-	-	-	798 200	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 569	1 045 569	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 045 569	1 045 569	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 569	1 045 569	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	181 569	181 569	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	864 000	864 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	67 048 748	66 988 748	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	59 547 518	59 487 518	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 547 518	59 487 518	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 076 418	56 016 418	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 100	3 471 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 501 230	7 501 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 230	501 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	131 230	131 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 944 872	14 944 872	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 944 872	14 944 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 944 872	14 944 872	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 944 872	14 944 872	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 296 714	11 296 714	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 306 027	10 306 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 306 027	10 306 027	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 306 027	10 306 027	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	990 687	990 687	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 687	990 687	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	990 687	990 687	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 546 028	15 546 028	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	342 700	342 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 700	342 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	342 700	342 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 203 328	15 203 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 203 328	15 203 328	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 488 009	2 488 009	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 715 319	12 715 319	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 427 482	1 427 482	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	857 482	857 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	857 482	857 482	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	857 482	857 482	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 752 700	27 752 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 500 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 500 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 252 700	10 252 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 252 700	10 252 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 252 700	10 252 700	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90095	Pozostała działalność	25 978 433	25 240 233	-	-	-	738 200	-	-	-
	Bieżące	7 062 879	6 624 679	-	-	-	438 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 706 879	6 268 679	-	-	-	438 200	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 565 139	6 126 939	-	-	-	438 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 740	141 740	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 915 554	18 615 554	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 915 554	18 615 554	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	407 574	407 574	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 507 980	18 207 980	-	-	-	300 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 668 376	18 723 421	-	-	-	32 944 955	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 702 210	1 702 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 702 210	1 702 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 990 210	-	-	-	-	9 990 210	-	-	-
	Bieżące	9 690 210	-	-	-	-	9 690 210	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 690 210	-	-	-	-	9 690 210	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 973 000	-	-	-	-	15 973 000	-	-	-
	Bieżące	14 500 000	-	-	-	-	14 500 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 500 000	-	-	-	-	14 500 000	-	-	-
	Majątkowe	1 473 000	-	-	-	-	1 473 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 473 000	-	-	-	-	1 473 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 026 000	-	-	-	-	1 026 000	-	-	-
	- Pozostałe	447 000	-	-	-	-	447 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 898 637	4 898 637	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 433 637	4 433 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 433 637	4 433 637	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 576 745	-	-	-	-	6 576 745	-	-	-
	Bieżące	6 556 745	-	-	-	-	6 556 745	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 556 745	-	-	-	-	6 556 745	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
92116	Biblioteki	6 467 654	6 467 654	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 367 654	6 367 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 367 654	6 367 654	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 087 683	2 087 683	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 087 683	2 087 683	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 087 683	2 087 683	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 517 237	1 517 237	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 443 237	1 443 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 443 237	1 443 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	244 920	244 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 198 317	1 198 317	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 235 000	1 830 000	-	-	-	405 000	-	-	-
	Bieżące	2 235 000	1 830 000	-	-	-	405 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	-	-	-	-	405 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 710 000	1 710 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 577	1 640 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 423	69 423	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	75 143 885	75 112 015	-	-	-	31 870	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	35 476 007	35 456 007	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 376 007	35 356 007	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 376 007	35 356 007	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 303 707	24 303 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 072 300	11 052 300	-	-	-	20 000	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 940 998	23 940 998	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 740 998	23 740 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	89 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 651 498	23 651 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 566 658	15 566 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 084 840	8 084 840	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 022 653	13 022 653	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 022 653	13 022 653	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 818 341	11 818 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 665	886 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	317 647	317 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 238	292 238	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 409	25 409	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	2 704 227	2 692 357	-	-	-	11 870	-	-	-
	Bieżące	2 704 227	2 692 357	-	-	-	11 870	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 870	-	-	-	-	11 870	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 692 357	2 692 357	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 403 140	2 403 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 217	289 217	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 353 638 759	1 779 119 021	81 424 434	277 536	9 554 628	448 386 638	34 865 444	4 482	6 576
Bieżące		1 636 683 978	1 165 524 255	81 424 434	277 536	9 554 628	345 072 886	34 819 181	4 482	6 576
	- Dotacje na zadania bieżące	149 552 809	80 197 473	842 686	12 084	-	68 475 962	24 604	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 052 641	53 389 262	64 059 784	-	-	10 515 795	1 087 800	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 281 327 977	956 880 592	16 521 963	265 453	9 554 628	264 387 505	33 706 777	4 482	6 576
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 596 769	555 225 459	3 705 438	232 611	9 483 628	63 301 204	3 637 371	4 482	6 576
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 731 208	401 655 133	12 816 525	32 842	71 000	201 086 301	30 069 407	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	41 936 900	41 936 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 962 365	1 268 741	-	-	-	1 693 624	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	716 954 781	613 594 766	-	-	-	103 313 752	46 263	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 004 781	598 644 766	-	-	-	100 313 752	46 263	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	504 427 316	431 178 856	-	-	-	73 248 460	-	-	-
	- Pozostałe	194 577 465	167 465 910	-	-	-	27 065 292	46 263	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 950 000	14 950 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	326 671 361
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 500 000
	- Udzielone pożyczki	8 500 000
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
	- Kredyty bankowe	176 000 000
	Rozchody	32 540 920
991	Udzielone pożyczki i kredyty	8 000 000
	- Udzielone pożyczki	8 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 540 920
	- Kredyty bankowe	24 540 920

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 682 870	36 278 632
	90004	Zakład Usług Komunalnych	33 682 870	36 278 632

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	37 124 834	37 124 834
	80101	Szkoły podstawowe	17 150 776	17 150 776
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 350	170 350
	80104	Przedszkola	8 065 000	8 065 000
	80105	Przedszkola specjalne	78 200	78 200
	80110	Gimnazja	2 936 962	2 936 962
	80120	Licea ogólnokształcące	1 819 060	1 819 060
	80130	Szkoły zawodowe	3 710 367	3 710 367
	80132	Szkoły artystyczne	634 050	634 050
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 252 869	2 252 869
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 100 320	10 100 320
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	603 100	603 100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270 100	270 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 478 400	1 478 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 474 320	5 474 320
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 850 000	1 850 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	77 650	77 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	346 750	346 750
OGÓŁEM			47 225 154	47 225 154

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		43 565 929
Instytucje kultury		43 415 929
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 415 929
92106	Teatry	9 470 210
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 470 210
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 500 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 433 637
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 556 745
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 360 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431
92116	Biblioteki	6 367 654
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654
92118	Muzea	2 087 683
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		1 985 455
Jednostki samorządu terytorialnego		1 052 455
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 935
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	14 000
80104	Przedszkola	660 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	660 500
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 435
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	96 435
852	POMOC SPOŁECZNA	270 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	270 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	270 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508
Pozostałe jednostki		933 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	156 500
75405	Komendy powiatowe Policji	140 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	100 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000
75406	Straż Graniczna	5 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	5 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	11 500
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000
85295	Pozostała działalność	100 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000
92106	Teatry	220 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	220 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 551 384

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		76 200 805
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 109 848
80101	Szkoły podstawowe	12 526 210
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 526 210
80102	Szkoły podstawowe specjalne	126 722
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 704
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	973 704
80104	Przedszkola	10 844 699
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 844 699
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 184 610
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 184 610
80110	Gimnazja	4 859 633
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 859 633
80111	Gimnazja specjalne	540 935
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935
80120	Licea ogólnokształcące	5 637 737
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 637 737
80130	Szkoły zawodowe	19 572 542
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 572 542
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
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 537 605
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	83 340
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	5 846 965
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
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	130 078

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	207 830
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 020 118
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 120
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 090 957
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 490 406
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 490 406
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 969
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	101 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000
85410	Internaty i bursy szkolne	1 377 185
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 649 723
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 467 674
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674
CELOWA		27 072 486
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 204
75095	Pozostała działalność	577 204
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	500 204
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	105 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 297
80101	Szkoły podstawowe	129 875
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 805
	- Wspieranie dostępu do podręczników	127 070

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80110	Gimnazja	68 625
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 944
	- Wspieranie dostępu do podręczników	66 681
80111	Gimnazja specjalne	4 604
	- Wspieranie dostępu do podręczników	4 604
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
	- Wspieranie dostępu do podręczników	1 193
851	OCHRONA ZDROWIA	4 242 160
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 500
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	3 500
85153	Zwalczanie narkomanii	356 700
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	356 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 743 760
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 743 760
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 702 569
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 503
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 524 503
85203	Ośrodki wsparcia	797 742
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	647 742
85204	Rodziny zastępcze	84 218
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	84 218
85206	Wspieranie rodziny	1 203 084
	- Wspieranie rodziny	1 203 084
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Mieszkania chronione	180 000
85295	Pozostała działalność	1 913 022
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	68 657
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	660 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 174 365

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 085 045
85395	Pozostała działalność	1 085 045
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	964 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	121 045
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	356 000
90095	Pozostała działalność	356 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 105 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000
92195	Pozostała działalność	405 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	341 000
926	KULTURA FIZYCZNA	11 830 211
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 818 341
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	46 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	160 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 612 341
92695	Pozostała działalność	11 870
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	11 870
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		103 273 291
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		148 824 675

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 631 262
Inwestycje pozostałych jednostek		3 631 262
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 954 262
75405	Komendy powiatowe Policji	1 050 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	50 000
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	904 262
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	48 500
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 677 000
92106	Teatry	300 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	447 000
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000
	- Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000
	- Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92113	Centra kultury i sztuki	120 000
	- Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	120 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000
	- Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	20 000
92116	Biblioteki	100 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	225 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 631 262

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 173 680
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 509 680
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 509 680
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	4 292 254
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	4 217 426
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	664 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	664 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	664 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 173 680
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		12 804 942
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		161 629 617

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 256	19 256	19 256	378	18 879	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	19 256	19 256	19 256	378	18 879	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 665	403 665	403 665	246 400	157 265	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 665	403 665	403 665	246 400	157 265	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 404 077	1 404 077	1 400 741	882 172	518 569	-	3 336	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	347 000	347 000	347 000	-	347 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 057 077	1 057 077	1 053 741	882 172	171 569	-	3 336	-	-
750	Administracja publiczna	5 791 847	5 791 847	5 791 847	4 904 298	887 549	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	5 645 847	5 645 847	5 645 847	4 830 883	814 964	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	73 415	72 585	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	1 964 534	947 754	599 856	347 898	-	1 016 780	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	66 360	66 360	66 360	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	844 714	333 514	214 766	118 748	-	511 200	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	576 015	576 015	300 755	179 605	121 150	-	275 260	-	-	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	477 445	477 445	247 125	139 125	108 000	-	230 320	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 783 266	20 783 266	20 737 003	19 716 972	17 630 421	2 086 551	-	1 020 031	-	46 263	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 783 266	20 783 266	20 737 003	19 716 972	17 630 421	2 086 551	-	1 020 031	-	46 263	
801	Oświata i wychowanie	2 343 113	2 343 113	2 343 113	2 143 565	23 199	2 120 366	199 548	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	1 287 100	1 287 100	1 287 100	1 160 030	12 744	1 147 287	127 070	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 917	29 917	29 917	29 917	296	29 621	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	914 051	914 051	914 051	847 370	9 050	838 320	66 681	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	56 984	56 984	56 984	52 380	564	51 816	4 604	-	-	-	
80132	Szkoły artystyczne	24 938	24 938	24 938	24 938	247	24 691	-	-	-	-	
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	30 123	30 123	30 123	28 930	298	28 632	1 193	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	10 333 600	10 333 600	10 333 600	10 313 600	10 313 600	-	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 238 600	10 238 600	10 238 600	10 218 600	10 218 600	-	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	72 282 027	72 282 027	72 282 027	8 543 033	7 817 615	725 418	647 742	63 091 252	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 356 622	2 356 622	2 356 622	1 702 226	1 126 252	575 974	647 742	6 654	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	

Sygnatura: 30020080358041106102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 510	25 510	25 510	25 510	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 041 078	68 041 078	5 235 232	5 231 232	4 000	-	62 805 846	-	-	
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	716 158	716 158	716 158	716 158	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	214 683	214 683	4 209	-	4 209	-	210 474	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 644	343 644	343 644	340 516	3 128	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 793	495 793	495 763	359 205	136 558	-	30	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 248	36 248	-	-	-	-	36 248	-	-	
85295	Pozostała działalność	40 291	40 291	20 291	18 742	1 549	-	20 000	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 492	964 492	948 307	467 993	480 314	-	16 185	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	937 347	937 347	937 107	467 993	469 114	-	240	-	-	
85334	Pomoc dla repatriantów	27 145	27 145	11 200	-	11 200	-	15 945	-	-	
OGÓŁEM		116 289 878	116 289 878	116 243 615	50 228 741	42 885 932	7 342 809	867 290	65 147 584	-	46 263

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 482	4 482	4 482	-	4 482	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	4 482	4 482	4 482	-	4 482	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	207 536	207 536	195 453	32 842	162 611	12 084	-	-	-
85295	Pozostała działalność	207 536	207 536	195 453	32 842	162 611	12 084	-	-	-
	OGÓŁEM	282 019	282 019	269 935	32 842	237 093	12 084	-	-	-

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	-	9 397 258	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 397 258	9 397 258	9 397 258	9 397 258	-	9 397 258	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	157 370	157 370	157 370	157 370	71 000	86 370	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 370	157 370	157 370	157 370	71 000	86 370	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	6 576	6 576	6 576	-	6 576	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576	6 576	-	6 576	-	-	-	-	
	OGÓLEM	9 561 204	9 561 204	9 561 204	9 561 204	71 000	9 490 204	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2015 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	157 370	9 954 305
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 370	9 493 570
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 370	9 493 570
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>157 370</i>	<i>157 370</i>
	OGÓŁEM	9 277 370	9 954 305

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	35 682
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	37 360
		Rada Osiedla Bukowo	26 504
		Rada Osiedla Centrum	41 106
		Rada Osiedla Dąbie	35 931
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	39 033
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	27 163
		Rada Osiedla Golęcino - Gocław	25 817
		Rada Osiedla Gumieńce	43 098
		Rada Osiedla Kijewo	28 818
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	29 276
		Rada Osiedla Łęknio	27 797
		Rada Osiedla Majowe	33 446
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	28 027
		Rada Osiedla Niebuszewo	40 860
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	43 556
		Rada Osiedla Nowe Miasto	29 267
		Rada Osiedla Osów	29 198
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce	31 398
		Rada Osiedla Podjuchy	33 094
		Rada Osiedla Pogodno	47 566
		Rada Osiedla Pomorzany	42 273
		Rada Osiedla Skolwin	28 636
		Rada Osiedla Słoneczne	37 263
		Rada Osiedla Stare Miasto	29 953
		Rada Osiedla Stołczyn	26 537
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	32 636
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	37 689
		Rada Osiedla Świerczewo	38 726
		Rada Osiedla Turzyn	41 079
		Rada Osiedla Warszewo	33 460
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	29 446
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	29 454
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	31 419
		Rada Osiedla Zdroje	33 990
		Rada Osiedla Żelechowa	40 030
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	28 061
		OGÓŁEM	1 254 648

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

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 256	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 256	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000	0,26	5 400 000	0,28	5 600 000	0,29
	Dywidendy	5 300 000	0,26	5 400 000	0,28	5 600 000	0,29
600	Transport i łączność	194 757 571	9,46	140 464 537	7,18	109 339 859	5,62
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	233 000	0,01	52 320	0,00	52 320	0,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 397 258	0,46	4 714 535	0,24	4 714 535	0,24
	z tego:						
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Dobra	16 000	0,00	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Police	90 000	0,00	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 909 572	0,24	331 600	0,02	331 600	0,02
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686	0,21	4 382 935	0,22	4 382 935	0,23
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	0,04	806 965	0,04	806 965	0,04
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 000	0,03	553 000	0,03	553 000	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965	0,01	253 965	0,01	253 965	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	43 680	0,00	43 680	0,00	43 680	0,00
	Pozostałe dochody	99 517 674	4,83	94 922 359	4,85	94 922 359	4,87
	z tego:						
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 500 000	4,49	92 000 000	4,70	92 000 000	4,72
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 200 000	0,06	720 000	0,04	720 000	0,04
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 817 674	0,28	2 202 359	0,11	2 202 359	0,11
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	84 358 994	4,10	39 524 678	2,02	8 400 000	0,43
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	29 928 276	1,45	19 252 284	0,98	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490	0,00	841 460	0,04	-	-
	- Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	1 495 934	0,08	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	0,02	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 472 272	0,17	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000	0,40	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537	0,03	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000	0,02	8 500 000	0,43	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436	1,60	1 035 000	0,05	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 290 000	0,40	8 400 000	0,43	8 400 000	0,43
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
630	Turystyka	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Pozostałe dochody	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 022 887	7,67	155 412 555	7,94	154 895 841	7,95
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,02	360 000	0,02	370 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	403 665	0,02	465 400	0,02	465 400	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 265	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640	3,67	75 779 633	3,87	75 903 462	3,90
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	0,49	10 082 381	0,52	10 082 381	0,52
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	0,58	11 886 987	0,61	11 886 987	0,61
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	900 000	0,04	900 000	0,05	900 000	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,11	2 423 305	0,12	2 483 888	0,13
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453	0,39	8 058 341	0,41	8 121 587	0,42
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	2,05	42 267 619	2,16	42 267 619	2,17
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 000	0,01	161 000	0,01	161 000	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0,07	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 000 000	0,15	2 000 000	0,10	2 000 000	0,10
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	1,46	29 459 500	1,50	28 959 500	1,49
	z tego:						
	- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	1 779 500	0,09	1 779 500	0,09	1 779 500	0,09
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 384 600	1,38	27 680 000	1,41	27 180 000	1,40
	Pozostałe dochody	37 119 833	1,80	37 346 931	1,91	37 396 388	1,92
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	177 617	0,01	158 309	0,01	142 094	0,01
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 311 000	0,06	1 307 358	0,07	1 307 417	0,07
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000	0,01	137 000	0,01	141 000	0,01
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	1,35	27 869 811	1,42	27 869 811	1,43
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0,10	2 055 240	0,10	2 055 240	0,11
	- Wpływy z usług - STBS	869 241	0,04	1 071 023	0,05	1 097 799	0,06
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	4 703 924	0,23	4 748 190	0,24	4 783 027	0,25
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	0,06	1 654 000	0,08	1 654 000	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000	0,01	154 000	0,01	154 000	0,01
	- Osiedle Żelechowa	-	-	500 000	0,03	500 000	0,03
	- Pozostałe dochody z majątku	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	190 000	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649	0,42	8 197 091	0,42	7 997 091	0,41

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
710	Działalność usługowa	3 774 077	0,18	3 701 000	0,19	3 701 000	0,19
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 404 077	0,07	1 331 000	0,07	1 331 000	0,07
	z tego:						
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 057 077	0,05	984 000	0,05	984 000	0,05
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	347 000	0,02	347 000	0,02	347 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,03	700 000	0,04	700 000	0,04
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	700 000	0,03	700 000	0,04	700 000	0,04
	Pozostałe dochody	1 600 000	0,08	1 600 000	0,08	1 600 000	0,08
	z tego:						
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	1 600 000	0,08	1 600 000	0,08	1 600 000	0,08
750	Administracja publiczna	9 278 667	0,45	19 010 274	0,97	52 974 376	2,72
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 791 847	0,28	3 900 155	0,20	3 900 155	0,20
	z tego:						
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	409 160	0,02	122 508	0,01	122 508	0,01
	- <i>Informatyzacja</i>	114 462	0,01	-	-	-	-
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	4 913 225	0,24	3 422 647	0,17	3 422 647	0,18
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	0,02	308 108	0,02	308 108	0,02
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	318 108	0,02	308 108	0,02	308 108	0,02
	Oплата egzekucyjna	235 000	0,01	235 000	0,01	200 000	0,01
	Pozostałe dochody	1 125 000	0,05	1 125 000	0,06	1 125 000	0,06
	z tego:						
	- <i>Darowizny</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- <i>Pozostałe dochody</i>	1 095 000	0,05	1 095 000	0,06	1 095 000	0,06
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	0,04	12 786 000	0,65	46 786 000	2,40
	z tego:						
	- <i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- <i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i>	516 000	0,03	516 000	0,03	516 000	0,03
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-	-	12 000 000	0,61	46 000 000	2,36
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	0,05	654 896	0,03	653 998	0,03
	z tego:						
	- <i>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</i>	477 701	0,02	-	-	-	-
	- <i>Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</i>	256 850	0,01	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</i>	-	-	362 866	0,02	358 616	0,02
	- <i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	199 110	0,01	232 530	0,01	235 882	0,01
	- <i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>	-	-	59 500	0,00	59 500	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	87 936	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	0,00	1 115	0,00	1 115	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	0,10	66 360	0,00	66 360	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 964 534	0,10	66 360	0,00	66 360	0,00
	z tego:						
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	66 360	0,00	66 360	0,00	66 360	0,00
	- <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	477 445	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	- Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	0,03	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	0,04	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 917 703	1,16	23 697 700	1,21	23 697 700	1,22
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 737 003	1,01	20 597 000	1,05	20 597 000	1,06
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	1,01	20 597 000	1,05	20 597 000	1,06
	Pozostałe dochody	3 180 000	0,15	3 100 000	0,16	3 100 000	0,16
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	80 000	0,00	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 100 000	0,15	3 100 000	0,16	3 100 000	0,16
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	766 159 758	37,20	779 327 664	39,81	790 432 023	40,59
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	0,07	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08
	Oplata adiacencka	500 000	0,02	300 000	0,02	400 000	0,02
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	0,36	7 323 500	0,37	7 323 500	0,38
	Oplata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oplata skarbowa	7 000 000	0,34	7 000 000	0,36	7 000 000	0,36
	Oplata targowa	500 000	0,02	500 000	0,03	500 000	0,03
	Oplata za parkowanie	23 500 000	1,14	23 000 000	1,17	22 500 000	1,16
	z tego:						
	- Oplata za parkowanie	23 500 000	1,14	23 000 000	1,17	22 500 000	1,16
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0,01	221 000	0,01	221 000	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0,01	221 000	0,01	221 000	0,01
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,44	9 000 000	0,46	9 000 000	0,46
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,44	9 000 000	0,46	9 000 000	0,46
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,49	10 000 000	0,51	10 000 000	0,51
	z tego:						
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,49	10 000 000	0,51	10 000 000	0,51
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	1,14	24 118 000	1,23	24 649 000	1,27
	Podatek od nieruchomości	216 856 300	10,53	218 370 300	11,15	218 370 300	11,21
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	0,16	3 350 000	0,17	3 350 000	0,17
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0,44	9 000 000	0,46	9 000 000	0,46
	Podatek rolny i leśny	409 051	0,02	409 051	0,02	409 051	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	20,70	437 485 813	22,35	447 879 172	23,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	1,24	26 200 000	1,34	26 780 000	1,38
758	Różne rozliczenia	403 290 520	19,58	410 594 897	20,97	413 436 781	21,23
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,17	3 400 000	0,17	3 400 000	0,17
	Pozostałe dochody	-	-	17 683 672	0,90	20 525 556	1,05
	z tego:						
	- Różne rozliczenia finansowe	-	-	17 683 672	0,90	20 525 556	1,05
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	18,89	378 714 975	19,35	378 714 975	19,45
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0,52	10 796 250	0,55	10 796 250	0,55

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
801	Oświata i wychowanie	25 108 759	1,22	23 549 008	1,20	23 063 771	1,18
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 477 650	0,08	1 477 650	0,08
	z tego:						
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	-	-	103 200	0,01	103 200	0,01
	- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	-	221 000	0,01	221 000	0,01
	- <i>Przedszkola</i>	-	-	1 153 450	0,06	1 153 450	0,06
	Dotacje na zadania własne	15 968 553	0,78	16 878 707	0,86	16 878 707	0,87
	z tego:						
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 888 313	0,77	16 878 707	0,86	16 878 707	0,87
	- <i>Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"</i>	80 240	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	4 482	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 343 113	0,11	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	2 343 113	0,11	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	2 550	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	6 114 246	0,30	4 515 896	0,23	4 515 896	0,23
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 229 167	0,21	4 207 167	0,21	4 207 167	0,22
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 570 000	0,08	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe dochody</i>	308 729	0,01	308 729	0,02	308 729	0,02
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	6 350	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	136	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	136	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 759	0,03	676 755	0,03	191 518	0,01
	z tego:						
	- <i>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</i>	75 247	0,00	-	-	-	-
	- <i>Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"</i>	42 500	0,00	-	-	-	-
	- <i>Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"</i>	4 590	0,00	-	-	-	-
	- <i>Program Erasmus+</i>	324 852	0,02	676 755	0,03	191 518	0,01
	- <i>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</i>	68 570	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	159 920	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym</i>	29 920	0,00	-	-	-	-
	- <i>Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia</i>	130 000	0,01	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	10 797 570	0,52	12 112 400	0,62	12 112 400	0,62
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 370	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	z tego:						
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	157 370	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 333 600	0,50	11 678 000	0,60	11 678 000	0,60
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 238 600	0,50	11 623 000	0,59	11 623 000	0,60
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
	Pozostałe dochody	306 600	0,01	306 600	0,02	306 600	0,02
	z tego:						
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyróżnień	306 600	0,01	306 600	0,02	306 600	0,02
852	Pomoc społeczna	117 846 458	5,72	103 980 560	5,31	103 980 560	5,34
	Dotacje na zadania własne	32 680 872	1,59	26 897 000	1,37	26 897 000	1,38
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 872 365	0,09	2 198 000	0,11	2 198 000	0,11
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 329 688	0,26	4 992 000	0,25	4 992 000	0,26
	- Posiłek dla potrzebujących	3 532 811	0,17	2 264 000	0,12	2 264 000	0,12
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 066 519	0,05	1 128 000	0,06	1 128 000	0,06
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	0,03	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 283 435	0,98	16 315 000	0,83	16 315 000	0,84
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	207 536	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	144 536	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	63 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 282 027	3,51	64 519 000	3,30	64 519 000	3,31
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	214 683	0,01	-	-	-	-
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	36 248	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	716 158	0,03	283 000	0,01	283 000	0,01
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 356 622	0,11	1 849 000	0,09	1 849 000	0,09
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 041 078	3,30	61 948 000	3,16	61 948 000	3,18
	- Świadczenie usług opiekuńczych	495 793	0,02	410 000	0,02	410 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	343 644	0,02	4 000	0,00	4 000	0,00
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 518	0,01	255 218	0,01	255 218	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218	0,01	161 218	0,01	161 218	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	94 300	0,00	94 000	0,00	94 000	0,00
	Pozostałe dochody	10 228 254	0,50	10 194 092	0,52	10 194 092	0,52
	z tego:						
	- Darowizny	11 000	0,00	-	-	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733	0,02	424 733	0,02	424 733	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	0,00	17 600	0,00	17 600	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000	0,05	960 000	0,05	960 000	0,05
	- Pozostałe dochody	583 012	0,03	574 100	0,03	574 100	0,03
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,04	728 000	0,04	728 000	0,04
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300	0,00	3 300	0,00	3 300	0,00
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359	0,36	7 417 359	0,38	7 417 359	0,38
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	83 250	0,00	69 000	0,00	69 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0,04	802 250	0,04	802 250	0,04
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	702 250	0,03	702 250	0,04	702 250	0,04
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	0,07	1 313 000	0,07	1 313 000	0,07
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000	0,05	1 001 000	0,05	1 001 000	0,05
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 000	0,02	312 000	0,02	312 000	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 724 351	0,33	4 094 137	0,21	4 094 337	0,21
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	547 692	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	964 492	0,05	586 000	0,03	586 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	937 347	0,05	586 000	0,03	586 000	0,03
	- Pomoc dla repatriantów	27 145	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	0,00	23 037	0,00	23 237	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	0,00	23 037	0,00	23 237	0,00
	Pozostałe dochody	2 377 500	0,12	2 377 500	0,12	2 377 500	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900	0,10	2 157 900	0,11	2 157 900	0,11
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	99 600	0,01	99 600	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 256 854	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	0,00	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	0,02	-	-	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	0,01	-	-	-	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	654 664	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 542 700	0,07	1 101 900	0,06	1 101 900	0,06
	z tego:						
	- Środki z Funduszu Pracy	1 542 700	0,07	1 101 900	0,06	1 101 900	0,06
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	5 700	0,00	5 700	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 294 805	0,26	5 777 122	0,30	3 277 122	0,17
	Dotacje na zadania własne	3 280 977	0,16	3 264 000	0,17	3 264 000	0,17
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 280 977	0,16	3 264 000	0,17	3 264 000	0,17
	Pozostałe dochody	13 122	0,00	13 122	0,00	13 122	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	13 122	0,00	13 122	0,00	13 122	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	706	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	706	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000	0,10	2 500 000	0,13	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 000 000	0,10	2 500 000	0,13	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 829 863	2,95	57 096 852	2,92	57 395 602	2,95
	Dywidendy	528 000	0,03	528 000	0,03	528 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	204 845	0,01	149 152	0,01	149 152	0,01
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	155 693	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	49 152	0,00	49 152	0,00
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0,11	2 218 450	0,11	2 718 450	0,14
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,62	54 000 000	2,76	54 000 000	2,77
	Pozostałe dochody	99 630	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	99 630	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 260 453	0,16	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331	0,15	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	215 122	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	448 485	0,02	201 250	0,01	-	-
	z tego:						
	- 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	160 000	0,01	-	-
	- Szczecin bez azbestu	60 000	0,00	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	68 310	0,00	41 250	0,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 888 611	0,38	7 008 206	0,36	828 206	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,03	534 000	0,03	534 000	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,03	534 000	0,03	534 000	0,03
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	0,36	6 474 206	0,33	294 206	0,02
	z tego:						
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405	0,34	6 180 000	0,32	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,02	294 206	0,02
926	Kultura fizyczna	16 243 092	0,79	14 319 562	0,73	19 888 810	1,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	0,13	2 621 800	0,13	2 621 800	0,13
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	29 000	0,00	29 000	0,00	29 000	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 150 000	0,10	2 150 000	0,11	2 150 000	0,11
	Pozostałe dochody	6 235 412	0,30	5 902 000	0,30	5 902 000	0,30
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	5 452 500	0,26	5 202 000	0,27	5 202 000	0,27
	- Pozostałe dochody	782 912	0,04	700 000	0,04	700 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 997 225	0,34	5 697 162	0,29	11 365 010	0,58
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	21 808	0,00	1 444 186	0,07	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000	0,03	610 000	0,03	610 000	0,03
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000	0,23	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0,07	1 405 417	0,07	1 405 417	0,07
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	235 000	0,01	2 237 559	0,11	9 349 593	0,48
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	388 655	0,02	98 600	0,01	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	388 655	0,02	98 600	0,01	-	-
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 817 231 482	88,24	1 765 625 834	90,19	1 778 797 748	91,35

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	255 945 351	12,43	258 097 351	13,18	258 628 351	13,28
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	0,07	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08
	Podatek od nieruchomości	216 856 300	10,53	218 370 300	11,15	218 370 300	11,21
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0,44	9 000 000	0,46	9 000 000	0,46
	Podatek rolny i leśny	409 051	0,02	409 051	0,02	409 051	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	1,14	24 118 000	1,23	24 649 000	1,27
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	0,16	3 350 000	0,17	3 350 000	0,17
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07
2.	Dochody z majątku gminy	126 725 043	6,15	124 228 413	6,35	124 062 442	6,37
	Dywidendy	5 828 000	0,28	5 928 000	0,30	6 128 000	0,31
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 102 263	3,94	81 180 913	4,15	81 304 942	4,18
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0,07	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	1,46	29 459 500	1,50	28 959 500	1,49
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	0,06	1 654 000	0,08	1 654 000	0,08
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,17	3 400 000	0,17	3 400 000	0,17
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 043 680	0,15	2 043 680	0,10	2 043 680	0,10
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	583 000	0,03	412 320	0,02	422 320	0,02
3.	Dotacje	178 564 931	8,67	156 572 607	8,00	156 572 607	8,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 243 615	5,64	103 142 915	5,27	103 142 915	5,30
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	282 019	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	52 478 094	2,55	47 039 707	2,40	47 039 707	2,42
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 561 204	0,46	6 319 985	0,32	6 319 985	0,32
4.	Pozostałe dochody	284 033 810	13,79	256 799 074	13,12	259 353 585	13,32
	Pozostałe dochody	167 927 271	8,15	179 097 172	9,15	181 988 513	9,35
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 368 414	0,45	9 006 856	0,46	8 806 856	0,45
	Rozliczenia finansowe	842	0,00	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 947 283	5,10	66 982 046	3,42	66 845 216	3,43
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	0,07	1 313 000	0,07	1 313 000	0,07
5.	Subwencje	399 890 520	19,42	389 511 225	19,90	389 511 225	20,00
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	18,89	378 714 975	19,35	378 714 975	19,45
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0,52	10 796 250	0,55	10 796 250	0,55
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 333 970	0,26	2 733 401	0,14	1 947 416	0,10
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 706 274	0,13	1 331 651	0,07	845 516	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 627 696	0,13	1 401 750	0,07	1 101 900	0,06

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	451 849 907	21,94	463 685 813	23,69	474 659 172	24,38
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	20,70	437 485 813	22,35	447 879 172	23,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	1,24	26 200 000	1,34	26 780 000	1,38
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	114 887 950	5,58	113 997 950	5,82	114 062 950	5,86
	Opłata targowa	500 000	0,02	500 000	0,03	500 000	0,03
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	0,36	7 323 500	0,37	7 323 500	0,38
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0,01	221 000	0,01	221 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,34	7 000 000	0,36	7 000 000	0,36
	Opłata adiacencka	500 000	0,02	300 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,44	9 000 000	0,46	9 000 000	0,46
	Opłata za parkowanie	23 500 000	1,14	23 000 000	1,17	22 500 000	1,16
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,49	10 000 000	0,51	10 000 000	0,51
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0,11	2 218 450	0,11	2 718 450	0,14
	Opłata egzekucyjna	235 000	0,01	235 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,62	54 000 000	2,76	54 000 000	2,77
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 817 231 482	88,24	1 765 625 834	90,19	1 778 797 748	91,35
	z tytułu						
	jst porozumienia	9 561 204	0,46	6 319 985	0,32	6 319 985	0,32
	rządowe porozumienia	282 019	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 691 144 645	82,11	1 656 092 934	84,59	1 669 264 848	85,73
	zlecone	116 243 615	5,64	103 142 915	5,27	103 142 915	5,30

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
600	Transport i łączność	121 531 169	5,90	120 106 123	6,14	80 786 233	4,15
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	0,15	-	-
	z tego:						
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	3 000 000	0,15	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 518 865	5,56	115 906 123	5,92	80 786 233	4,15
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 483 123	0,07	96 212 000	4,91	-	-
	- Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	5 528 455	0,28	-	-
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 742 000	0,13	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	74 603 523	3,62	10 973 045	0,56	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	-	3 000 000	0,15
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	2 250 000	0,11	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 460 822	0,12	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	0,01	-	-	31 003 750	1,59
	- Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej	-	-	-	-	1 500 000	0,08
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 780 671	0,28	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	- 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	0,11	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	-	942 623	0,05	-	-
	- 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	0,02	-	-	34 000 000	1,75
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	18 015 171	0,87	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	5 156 866	0,25	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	0,06	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	11 282 483	0,58
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 512 304	0,32	1 200 000	0,06	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	1 200 000	0,06	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	6 512 304	0,32	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	0,02	-	-	-	-
630	Turystyka	822 120	0,04	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120	0,04	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 596 337	2,46	45 537 501	2,33	47 001 149	2,41
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	0,17	2 500 000	0,13	2 500 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0,17	3 500 000	0,18	3 500 000	0,18
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	0,17	3 500 000	0,18	3 500 000	0,18
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	1,69	28 745 144	1,47	27 729 149	1,42
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	0,40	8 300 000	0,42	8 250 000	0,42
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	7 000 000	0,34	7 000 000	0,36	7 000 000	0,36
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000	0,06	1 300 000	0,07	1 250 000	0,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	538 831	0,03	2 492 357	0,13	5 022 000	0,26
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Samia, Piłska, Domowa, Podmokła	538 831	0,03	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	2 492 357	0,13	1 622 000	0,08
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	1 900 000	0,10
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	1 500 000	0,08
710	Działalność usługowa	5 307 614	0,26	-	-	3 600 000	0,18
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 307 614	0,26	-	-	3 600 000	0,18
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	4 855 763	0,24	-	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 851	0,02	-	-	-	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	3 600 000	0,18

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
750	Administracja publiczna	3 631 829	0,18	6 130 000	0,31	5 305 000	0,27
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	0,18	6 130 000	0,31	5 305 000	0,27
	z tego:						
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	6 130 000	0,31	5 305 000	0,27
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 016 863	0,10	-	-	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966	0,08	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 025	0,04	3 868 090	0,20	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 263	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 762	0,04	3 868 090	0,20	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	0,04	3 868 090	0,20	-	-
758	Różne rozliczenia	1 739 128	0,08	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 739 128	0,08	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 644 684	0,23	4 317 416	0,22	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 231 084	0,06	4 317 416	0,22	-	-
	z tego:						
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	931 084	0,05	1 617 416	0,08	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	300 000	0,01	2 700 000	0,14	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 412 000	0,17	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 412 000	0,17	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	0,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 865 962	0,33	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 865 962	0,33	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 865 962	0,33	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 259 945	1,28	9 304 249	0,48	15 610 294	0,80
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 740 562	0,38	-	-	8 500 000	0,44
	z tego:						
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	195 000	0,01	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000	0,03	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898	0,26	-	-	-	-
	- Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	-	-	8 500 000	0,44
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 695 664	0,08	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 519 383	0,90	9 304 249	0,48	7 110 294	0,37
	z tego:						
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393	0,08	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269	0,29	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 637 769	0,27	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	285 218	0,01	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	800 000	0,04	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 113 734	0,25	8 504 249	0,43	7 110 294	0,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 133	0,21	825 000	0,04	11 075 000	0,57
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 306 133	0,21	825 000	0,04	11 075 000	0,57
	z tego:						
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	1 275 000	0,07
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	825 000	0,04	3 000 000	0,15
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 306 133	0,21	-	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	-	6 800 000	0,35
926	Kultura fizyczna	15 669 890	0,76	1 971 000	0,10	5 001 000	0,26
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	30 000	0,00	1 970 000	0,10	5 000 000	0,26
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	30 000	0,00	1 970 000	0,10	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	-	5 000 000	0,26
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 638 890	0,76	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 350 964	0,26	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 287 926	0,50	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		242 276 836	11,76	192 059 379	9,81	168 378 676	8,65

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	50 560 106	2,45	43 046 144	2,20	41 980 149	2,16
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	0,17	2 500 000	0,13	2 500 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0,17	3 500 000	0,18	3 500 000	0,18
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	1,69	28 745 144	1,47	27 729 149	1,42
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	0,40	8 300 000	0,42	8 250 000	0,42
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	0,02	1 000	0,00	1 000	0,00
2.	Dotacje	1 307 347	0,06	9 287 416	0,47	5 000 000	0,26
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	0,15	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 261 084	0,06	6 287 416	0,32	5 000 000	0,26
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	0,00	-	-	-	-
3.	Subwencje	1 739 128	0,08	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	0,08	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	188 670 255	9,16	139 725 819	7,14	121 398 527	6,23
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	162 243 975	7,88	122 861 123	6,28	109 266 233	5,61
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 426 280	1,28	16 864 696	0,86	12 132 294	0,62
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	242 276 836	11,76	192 059 379	9,81	168 378 676	8,65
	własne	242 230 573	11,76	192 059 379	9,81	168 378 676	8,65
	zlecone	46 263	0,00	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	2 059 508 318	100,00	1 957 685 213	100,00	1 947 176 424	100,00
	Bieżące	1 817 231 482	88,24	1 765 625 834	90,19	1 778 797 748	91,35
	Majątkowe	242 276 836	11,76	192 059 379	9,81	168 378 676	8,65

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 725 621	1,35	31 326 595	1,58	31 366 595	1,56
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900	0,01	198 900	0,01	198 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	0,00	-	-	40 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	0,88	20 597 000	1,04	20 597 000	1,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	20 737 003	0,88	20 597 000	1,04	20 597 000	1,02
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym:</i>						
Ochotnicze straże pożarne	180 000	0,01	145 000	0,01	145 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	0,02	405 000	0,02	405 000	0,02
Straż Miejska	9 306 718	0,40	9 317 695	0,47	9 317 695	0,46
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	0,02	490 000	0,02	490 000	0,02
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 551 318	0,79	12 260 210	0,62	29 442 825	1,46
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 285 417	0,39	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	433 556	0,02	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	426 900	0,02	421 900	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	0,01	273 560	0,01	277 500	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	0,00	112 000	0,01	112 000	0,01
Morski Szczecin	100 000	0,00	1 720 000	0,09	1 240 000	0,06
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 739	0,00	31 000	0,00	31 000	0,00
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Promocja miasta	7 469 000	0,32	6 968 000	0,35	6 964 000	0,35
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	2 302 950	0,12	19 960 625	0,99
Współpraca międzynarodowa	368 200	0,02	355 800	0,02	365 800	0,02
Edukacja i nauka	575 333 219	24,44	571 317 989	28,82	570 180 813	28,32
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	4 482	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 169 624	0,05	1 260 304	0,06	1 260 304	0,06
Dowożenie uczniów do szkół	55 256	0,00	46 255	0,00	46 255	0,00
Działalność pozalekcyjna	494 719	0,02	776 939	0,04	776 939	0,04
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	236 770	0,01	20 902	0,00	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	0,20	4 369 000	0,22	4 369 000	0,22
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000	0,00	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 760	0,00	27 640	0,00	27 640	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 101 216	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 492	0,00	150 738	0,01	150 738	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 405	0,02	528 650	0,03	528 650	0,03
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 762	0,02	347 260	0,02	347 260	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	0,03	655 500	0,03	655 500	0,03
<i>w tym:</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	0,00	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	0,02	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742	0,03	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	0,00	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920	0,18	4 310 000	0,22	4 310 000	0,21
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	153 118	0,01	943 943	0,05	235 520	0,01
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003	0,00	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	-	29 920	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 903 560	0,38	9 907 999	0,50	9 907 999	0,49
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	-	-	20 000	0,00	20 000	0,00
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 336 274	0,10	2 389 566	0,12	2 389 566	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 716	0,03	641 737	0,03	641 737	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 525 411	0,15	3 721 871	0,19	3 721 871	0,18
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 966 993	3,06	69 471 383	3,50	69 471 383	3,45
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 775 281	0,37	8 914 585	0,45	8 914 585	0,44
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 622 016	0,32	7 187 556	0,36	7 187 556	0,36
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 811 362	2,07	49 007 047	2,47	49 007 047	2,43
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 990	0,06	1 373 602	0,07	1 373 602	0,07
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 584 296	0,19	4 656 197	0,23	4 656 197	0,23
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 531 226	0,28	5 042 990	0,25	4 665 059	0,23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 316 106	0,35	8 387 968	0,42	8 387 968	0,42
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 867 753	2,42	57 153 048	2,88	57 153 048	2,84
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	-	-	80 000	0,00	80 000	0,00
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 416 101	0,06	1 417 205	0,07	1 417 205	0,07
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	-	-	13 150	0,00	13 150	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 849 493	0,29	7 036 453	0,35	7 036 453	0,35
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 331 697	0,48	11 637 272	0,59	11 637 272	0,58
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 055 130	5,70	133 125 141	6,72	133 125 141	6,61
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 091 361	0,43	10 761 914	0,54	10 761 914	0,53
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 796 697	2,07	52 889 344	2,67	52 889 344	2,63
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 409 775	0,27	6 672 180	0,34	6 672 180	0,33
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 599 649	0,58	13 781 871	0,70	13 781 871	0,68
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 531 185	0,57	13 583 028	0,69	13 583 028	0,67
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 074	0,02	363 472	0,02	363 472	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	1 042 420	0,04	-	-	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	0,05	1 260 304	0,06	1 260 304	0,06
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	634 000	0,03	700 000	0,04	700 000	0,03
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 818 650	0,20	4 212 950	0,21	4 212 950	0,21
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	-	-	103 200	0,01	103 200	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185	0,06	1 332 033	0,07	1 332 033	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674	0,06	1 544 363	0,08	1 544 363	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723	0,20	4 313 647	0,22	4 313 647	0,21
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000	0,00	118 182	0,01	118 182	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969	0,00	20 969	0,00	20 969	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 991 655	0,21	5 197 337	0,26	5 197 337	0,26
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935	0,02	571 135	0,03	571 135	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 845 567	0,25	9 068 793	0,46	9 068 793	0,45
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 071 044	0,05	1 082 344	0,05	1 082 344	0,05
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	-	-	201 000	0,01	201 000	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 494 863	0,74	17 450 800	0,88	17 450 800	0,87
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	-	-	1 060 300	0,05	1 060 300	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 549 133	0,58	12 336 128	0,62	12 336 128	0,61
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722	0,01	610 722	0,03	610 722	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 589 662	0,83	15 644 338	0,79	15 644 338	0,78
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071	0,07	1 239 936	0,06	1 239 936	0,06
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	99 237	0,00	134 443	0,01	134 443	0,01
Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	0,10	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	2 343 113	0,10	-	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 316	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	0,01	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	89 371 833	3,80	93 633 938	4,72	102 025 413	5,07
Badanie sprawozdania finansowego	26 600	0,00	100 000	0,01	100 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 964 000	0,21	5 630 000	0,28	5 630 000	0,28
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 269 315	0,05	1 011 815	0,05	1 011 815	0,05
Obsługa odsetkowa	38 936 900	1,65	39 626 718	2,00	61 176 309	3,04
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	546 383	0,02	805 993	0,04	805 993	0,04
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	14 630	0,00	-	-	-	-
Poręczenia i gwarancje	31 851 287	1,35	33 683 672	1,70	20 525 556	1,02
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	0,13	3 020 000	0,15	3 020 000	0,15
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	552 448	0,03	552 448	0,03
Rezerwa ogólna	2 400 000	0,10	2 300 000	0,12	2 300 000	0,11
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	0,22	5 249 092	0,26	5 249 092	0,26
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	275 500	0,01	327 700	0,02	327 700	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	19 256	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	19 256	0,00	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	790 000	0,03	1 313 000	0,07	1 313 000	0,07
Gospodarka komunalna	119 303 376	5,07	119 076 518	6,01	119 381 518	5,93
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	0,04	930 000	0,05	930 000	0,05
Gospodarka odpadami	56 785 764	2,41	56 688 650	2,86	56 688 650	2,82
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 115 100	0,05	1 048 000	0,05	1 048 000	0,05
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	0,01	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	188 046	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	14 544 872	0,62	15 028 367	0,76	15 028 367	0,75
Oświetlenie ulic	17 500 000	0,74	17 500 000	0,88	17 500 000	0,87
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyńskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	0,00	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	0,00	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	542 200	0,02	539 300	0,03	539 300	0,03
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,45	10 636 000	0,54	10 636 000	0,53
Szczecin bez azbestu	120 000	0,01	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	0,00	91 000	0,00	91 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	893 827	0,04	893 827	0,05	893 827	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 870 000	0,38	8 500 000	0,43	8 500 000	0,42
Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693	0,03	620 000	0,03	500 000	0,02
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482	0,03	602 482	0,03	602 482	0,03
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	0,07	1 651 754	0,08	1 651 754	0,08
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 300 644	0,14	3 389 988	0,17	3 389 988	0,17
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	0,00	63 050	0,00	563 050	0,03
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	508 100	0,03	508 100	0,03
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200	0,01	75 000	0,00	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	96 185 133	4,09	96 450 189	4,87	95 585 589	4,75
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	0,02	483 164	0,02	483 164	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	0,01	364 600	0,02	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	0,00	14 550	0,00	14 550	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	0,01	248 100	0,01	248 100	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	24 700	0,00	24 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	161 000	0,01	161 000	0,01	161 000	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	900 000	0,04	400 000	0,02	400 000	0,02
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	699 536	0,03	849 536	0,04	349 536	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240	0,05	-	-	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 253 758	3,28	78 753 371	3,97	78 753 371	3,91
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,13	3 166 650	0,16	3 166 650	0,16

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	0,51	11 974 518	0,60	11 974 518	0,59
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 722 081	1,77	43 009 253	2,17	43 433 784	2,16
Centrum Żeglarskie	551 967	0,02	1 971 060	0,10	2 348 991	0,12
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448	0,07	1 567 748	0,08	1 567 748	0,08
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	434 104	0,02	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Rozwój turystyki	652 988	0,03	633 870	0,03	744 870	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	973 085	0,04	646 030	0,03	531 630	0,03
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 454	0,00	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 582 079	0,58	13 226 000	0,67	13 226 000	0,66
Utrzymanie infrastruktury wodnej	197 500	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 189 031	0,99	23 200 120	1,17	23 250 120	1,15
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 935 430	1,95	47 277 639	2,38	47 307 639	2,35
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 710 000	0,07	1 855 000	0,09	1 855 000	0,09
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 291	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	0,19	4 433 637	0,22	4 433 637	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	0,62	15 560 000	0,78	15 590 000	0,77
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	0,27	6 367 654	0,32	6 367 654	0,32
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	0,09	2 087 683	0,11	2 087 683	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	0,15	3 965 814	0,20	3 965 814	0,20
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	0,41	9 470 210	0,48	9 470 210	0,47
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	0,07	1 585 431	0,08	1 585 431	0,08
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	0,00	2 210	0,00	2 210	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	0,07	1 700 000	0,09	1 700 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 372 444	0,65	15 273 218	0,77	15 273 218	0,76
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	142 635	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	142 635	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	97 000	0,00	97 000	0,00
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	930 594	0,04	877 594	0,04	877 594	0,04
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	0,04	826 000	0,04	826 000	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 025	0,07	1 583 644	0,08	1 583 644	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 057 077	0,04	984 000	0,05	984 000	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000	0,02	356 000	0,02	356 000	0,02
Planowanie przestrzenne	4 471 631	0,19	4 691 619	0,24	4 691 619	0,23
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	0,04	1 384 400	0,07	1 384 400	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	347 000	0,01	347 000	0,02	347 000	0,02
Program zielone podwórka i przedogródki	-	-	650 000	0,03	650 000	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977	0,19	4 437 961	0,22	4 437 961	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900	0,06	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	249 757 246	10,61	236 505 722	11,93	236 348 354	11,74
Bon opiekuńczo - wychowawczy	51 293	0,00	-	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 082 484	0,90	19 609 246	0,99	19 609 246	0,97
Dodatki energetyczne	366 219	0,02	149 122	0,01	149 122	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	214 683	0,01	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 709 915	0,62	16 300 286	0,82	16 300 286	0,81
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	951 593	0,04	601 457	0,03	601 457	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	937 347	0,04	586 000	0,03	586 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 324 045	0,06	1 271 101	0,06	1 271 101	0,06
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	201 109	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	144 536	0,01	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 464 570	0,40	9 024 996	0,46	9 024 996	0,45
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	157 370	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	460 735	0,02	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 164 617	0,05	1 133 678	0,06	1 133 678	0,06
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 233 664	0,05	1 209 868	0,06	1 209 868	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	6 576	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	657 376	0,03	460 538	0,02	460 538	0,02
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	353 501	0,02	1 405 286	0,07	1 405 286	0,07
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	439 598	0,02	550 000	0,03	550 000	0,03
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	287 471	0,01	277 703	0,01	260 432	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	0,00	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	0,00	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	36 248	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	27 145	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	27 145	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	0,03	720 000	0,04	720 000	0,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871	0,00	115 091	0,01	115 091	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 698	0,00	100 485	0,01	100 485	0,00
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	430 591	0,02	350 000	0,02	350 000	0,02
Program posiłek dla potrzebujących	6 678 108	0,28	5 850 952	0,30	5 850 952	0,29
Program prac społecznie użytecznych	104 510	0,00	129 510	0,01	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	25 510	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 087	0,02	137 000	0,01	137 000	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 196	0,12	2 824 089	0,14	2 824 089	0,14

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	0,00	24 000	0,00	24 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	308 098	0,01	1 663 112	0,08	1 523 015	0,08
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 299 037	1,20	28 665 274	1,45	28 665 274	1,42
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 000	0,00	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	19 672	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 021 277	0,51	13 034 000	0,66	13 034 000	0,65
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	10 954 758	0,47	11 906 000	0,60	11 906 000	0,59
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 431 951	0,10	1 911 648	0,10	1 911 648	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 356 622	0,10	1 849 000	0,09	1 849 000	0,09
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 697 862	2,96	63 238 629	3,19	63 238 629	3,14
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	68 041 078	2,89	61 948 000	3,12	61 948 000	3,08
Świadczenie usług opiekuńczych	7 297 059	0,31	6 861 374	0,35	6 861 374	0,34
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	495 793	0,02	410 000	0,02	410 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 753 167	0,80	17 246 751	0,87	17 246 751	0,86
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	343 644	0,01	4 000	0,00	4 000	0,00
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	78 230	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	63 000	0,00	-	-	-	-
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	20 619	0,00	-	-	-	-
Wsparanie rodziny	1 904 941	0,08	1 543 931	0,08	1 543 931	0,08
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	0,00	67 900	0,00	67 900	0,00
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	95 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 151 976	0,30	7 427 932	0,37	7 427 932	0,37
Zasiłki i pomoc w naturze	25 790 521	1,10	22 467 295	1,13	22 467 295	1,12
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	9 656 618	0,41	9 384 533	0,47	9 384 533	0,47
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	0,04	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 534 524	0,28	4 705 860	0,24	4 715 860	0,23
Aktualizacja list wyborców	66 360	0,00	66 360	0,00	66 360	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 360	0,00	66 360	0,00	66 360	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 551 590	0,07	1 589 000	0,08	1 589 000	0,08
Komunikacja społeczna	676 000	0,03	676 000	0,03	686 000	0,03
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 220 000	0,05	1 400 000	0,07	1 400 000	0,07
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	477 445	0,02	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	4 381	0,00	225 000	0,01	225 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	0,00	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 014 619	0,04	749 500	0,04	749 500	0,04
Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	576 015	0,02	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	844 714	0,04	-	-	-	-
Transport i komunikacja	245 001 534	10,41	233 286 513	11,77	233 286 513	11,59
Administrowanie drogami	4 772 980	0,20	5 247 169	0,26	5 247 169	0,26
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,00
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	0,05	1 100 000	0,06	1 100 000	0,05
Transport miejski	223 227 354	9,48	211 088 144	10,65	211 088 144	10,48
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	9 397 258	0,40	4 714 535	0,24	4 714 535	0,23
Utrzymanie dróg	15 801 200	0,67	15 751 200	0,79	15 751 200	0,78
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 927 123	0,38	8 465 304	0,43	8 465 304	0,42
Akademicki Szczecin	30 767	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 455 029	0,27	6 034 504	0,30	6 034 504	0,30
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,00
Obsługa inwestorów	275 800	0,01	475 800	0,02	475 800	0,02
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,00
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	0,04	731 000	0,04	731 000	0,04
Opracowania danych statystycznych	7 749	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	125 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	309 000	0,01	395 000	0,02	395 000	0,02
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	231 840	0,01	111 500	0,01	111 500	0,01
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	175 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	92 963 096	3,95	89 738 362	4,53	89 543 372	4,45
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Funkcjonowanie UM	15 437 154	0,66	16 538 111	0,83	16 314 121	0,81
<i>w tym:</i>						
Funkcjonowanie USC	590 860	0,03	220 208	0,01	220 208	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	409 160	0,02	122 508	0,01	122 508	0,01
Informatyzacja	1 458 115	0,06	1 243 447	0,06	1 243 447	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	114 462	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	368 000	0,02	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta	3 142 400	0,13	3 025 400	0,15	3 054 400	0,15
<i>w tym:</i>						
Obsługa prawna	931 500	0,04	921 500	0,05	921 500	0,05
Utrzymanie stanowisk pracy	70 785 067	3,01	67 527 696	3,41	67 527 696	3,35
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 159 625	0,22	3 669 047	0,19	3 669 047	0,18
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 683 978	69,54	1 602 327 310	80,83	1 626 356 797	80,78
<i>jst porozumienia</i>	9 561 204	0,41	6 319 985	0,32	6 319 985	0,31
<i>rządowe porozumienia</i>	282 019	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>własne</i>	1 510 597 141	64,18	1 492 794 410	75,30	1 516 823 897	75,34
<i>zlecone</i>	116 243 615	4,94	103 142 915	5,20	103 142 915	5,12

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 232 541	0,31	4 065 148	0,21	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939	0,01	197 058	0,01	-	-
w tym:						
zlecone	22 263	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,17	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	0,04	3 868 090	0,20	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266	0,03	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	24 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	0,01	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	934 340	0,04	-	-	33 000	0,00
Baltic Tall Ships Regatta 2015	934 340	0,04	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	33 000	0,00
Edukacja i nauka	26 020 392	1,11	40 540 001	2,05	17 900 000	0,89
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	2 428 500	0,12	6 000 000	0,30
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925	0,10	4 439 075	0,22	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000	0,10	6 690 000	0,34	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662	0,16	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810	0,32	17 200 222	0,87	10 000 000	0,50
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961	0,05	1 283 539	0,06	1 500 000	0,07
Program budowy małych boisk w przedszkolach	270 000	0,01	400 000	0,02	400 000	0,02
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	0,15	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000	0,15	8 098 665	0,41	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655	0,03	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	83 575	0,00	6 000 000	0,30	7 000 000	0,35
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	6 000 000	0,30	7 000 000	0,35
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	0,00	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	42 791 529	1,82	45 215 593	2,28	47 840 760	2,38
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	0,14	-	-	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	250 000	0,01	1 550 000	0,08	900 000	0,04
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	89 850	0,00	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	0,30	8 628 000	0,44	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	0,01	-	-	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	0,42	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	120 000	0,01	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 029 084	0,30	-	-	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	-	1 348 400	0,07
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	400 000	0,02	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	110 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	0,00	107 700	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	100 000	0,01	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	0,00	357 201	0,02	-	-
Park Majowe	-	-	1 500 000	0,08	1 500 000	0,07
Program gospodarki deszczowej	739 000	0,03	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	0,02	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	0,01	530 000	0,03	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	0,04	750 000	0,04	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	0,02	10 000 000	0,50	10 000 000	0,50
Przebudowa ul. Twardowskiego	125 000	0,01	75 000	0,00	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	0,00	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	0,00	894 625	0,05	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprzowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000	0,00	480 000	0,02	10 000 000	0,50
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	-	100 000	0,00
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	0,02	468 020	0,02	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	2 500 000	0,13	2 500 000	0,12
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	0,15	150 000	0,01	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	650 000	0,03	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	63 000	0,00	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	0,01	92 793	0,00	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	605 000	0,03	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	0,00	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	0,01	900 000	0,05	12 000 000	0,60
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	240 071	0,01	259 929	0,01	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	500 000	0,03	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160	0,00	530 000	0,03	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Ostrawickiej i Siemiradzkiego	-	-	250 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	0,00	10 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	0,01	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 686 235	0,24	12 617 325	0,64	9 492 360	0,47
Gospodarka mieszkaniowa	32 691 532	1,39	50 003 901	2,52	47 401 000	2,35
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	907 415	0,04	-	-	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	0,12	3 425 000	0,17	4 200 000	0,21
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000	0,06	2 841 000	0,14
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,04	2 000 000	0,10	1 000 000	0,05
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000	0,64	13 000 000	0,66	13 000 000	0,65
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	2 000 000	0,10	2 000 000	0,10

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000	0,50	11 000 000	0,55
Osiedle Kijewo III	1 550 000	0,07	3 050 000	0,15	2 068 000	0,10
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	4 750 000	0,24	-	-
Osiedle Warszewo	3 120 000	0,13	3 372 585	0,17	-	-
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	100 000	0,01	2 144 000	0,11
Osiedle Żelechowa	-	-	2 000 000	0,10	2 000 000	0,10
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	0,32	4 148 000	0,21	4 148 000	0,21
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	-	633 825	0,03	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	0,01	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,01	294 491	0,01	-	-
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	-	-	3 000 000	0,15
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	57 217 489	2,43	49 955 478	2,52	47 615 000	2,37
Budowa aquaparku	100 000	0,00	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053	0,02	8 570 000	0,43	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	4 233 772	0,21	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 950 000	0,08	1 900 000	0,10	3 200 000	0,16
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972	0,72	-	-	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000	0,00	310 000	0,02	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	0,00	104 000	0,01	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000	0,01	-	-	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	460 000	0,02	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	2 130 400	0,11	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000	0,01	280 000	0,01	200 000	0,01
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	100 000	0,00	300 000	0,02	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	0,00	140 640	0,01	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	2 000 000	0,10	-	-
Modernizacje jachtów	100 000	0,00	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 511	0,01	-	-	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	200 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,00
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	0,09	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150	0,01	-	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	0,01	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	12 500 000	0,63	15 715 000	0,78
Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000	0,07	2 176 666	0,11	2 400 000	0,12
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	0,03	-	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	0,09	13 000 000	0,66	25 000 000	1,24
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 993 707	0,59	-	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	690 000	0,03	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000	0,44	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 102 330	0,09	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	50 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000	0,00	700 000	0,04	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 921 237	0,17	4 962 020	0,25	13 400 000	0,67
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	1 500 000	0,07
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	0,02	1 362 020	0,07	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000	0,04	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 317	0,05	2 000 000	0,10	1 000 000	0,05
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,00	600 000	0,03	700 000	0,03
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	300 000	0,02	2 000 000	0,10
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0,01	-	-	200 000	0,01
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	-	200 000	0,01	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	0,01	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920	0,01	400 000	0,02	8 000 000	0,40
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	140 000	0,01	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 426 253	1,08	4 646 300	0,23	7 600 000	0,38
Centrum Kultury Technicznej	100 000	0,00	1 000 000	0,05	4 000 000	0,20
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	0,04	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	21 436 244	0,91	3 646 300	0,18	3 600 000	0,18
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	0,11	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	150 000	0,01	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 097 087	0,34	11 515 999	0,58	8 054 787	0,40
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	920 000	0,04	-	-	-	-
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	-	8 581 134	0,43	1 448 787	0,07
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	0,16	2 000 000	0,10	6 000 000	0,30
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	0,00	-	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	111 300	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 290	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	0,03	663 000	0,03	446 000	0,02
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	297 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635	0,02	111 865	0,01	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	0,01	-	-	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710	0,01	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987	0,01	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 877 049	0,55	12 141 007	0,61	6 290 000	0,31
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000	0,01	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 048 407	0,09	4 283 945	0,22	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	0,13	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 161 779	0,26	7 857 062	0,40	6 290 000	0,31
Transport i komunikacja	481 268 255	20,45	125 723 204	6,34	160 186 048	7,96
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosa)	-	-	79 200	0,00	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	120 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	2 365 234	0,12	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	0,00	92 940	0,00	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	9,28	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	0,02	4 500 000	0,23	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	100 000	0,01	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	7 155 300	0,36	-	-
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	8 000 000	0,40	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340	0,00	771 660	0,04	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Stoneczne	-	-	300 000	0,02	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	0,00	91 600	0,00	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	-	750 000	0,04
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	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000	7,25	17 528 440	0,88	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	-	4 000 000	0,20
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	3 000 000	0,15	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000	0,01	1 184 000	0,06	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	0,00	24 272	0,00	4 715	0,00
Budowa ul. Sennej	-	-	116 000	0,01	24 000	0,00
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	1 200 000	0,06	7 000 000	0,35
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555	0,02	2 879 950	0,15	36 475 000	1,81
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	150 000	0,01	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	170 000	0,01	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	3 000 000	0,15	3 000 000	0,15
Miejsca parkingowe "Społem" Stolicyńska	32 043	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	-	3 000 000	0,15
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	0,02	4 206 950	0,21	502 772	0,02
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	620 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	150 000	0,01	2 300 000	0,11
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	500 000	0,03	9 000 000	0,45

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	-	105 000	0,01	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	-	1 500 000	0,07
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	-	200 000	0,01
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	-	300 000	0,02	2 000 000	0,10
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	0,00	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknio do ul. 26 Kwietnia	59 000	0,00	531 000	0,03	910 000	0,05
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	250 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 302	0,00	100 000	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	-	6 250 000	0,31
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	0,00	9 912 055	0,50	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	0,22	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,13	3 000 000	0,15	3 000 000	0,15
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	1 000 000	0,05	2 000 000	0,10
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600	0,01	2 275 400	0,11	2 000 000	0,10
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	105 241	0,00	424 759	0,02	2 000 000	0,10
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	0,16	1 750 000	0,09	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720	0,24	3 104 780	0,16	3 000 000	0,15
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	6 023 600	0,26	800 000	0,04	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	588 500	0,03
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650	0,00	3 932 350	0,20	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	950 000	0,05	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	0,16	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 792	0,08	5 953 278	0,30	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 108 968	0,05	1 391 032	0,07	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	-	45 000	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	4 413 240	0,22	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	0,08	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	0,00	4 460 640	0,23	-	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	126 253	0,01	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587	0,00	47 900	0,00	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	2 263 000	0,11	7 409 000	0,37
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Plancy, Kruszcowa	1 936 000	0,08	-	-	-	-
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	1 500 000	0,08	40 000 000	1,99
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498	1,65	200 000	0,01	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	-	600 000	0,03	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	298 000	0,01	2 000 000	0,10	1 202 000	0,06
Przebudowa ulicy Wiosennej	45 510	0,00	10 450 000	0,53	-	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	300 000	0,02	5 981 750	0,30
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	0,02	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	424 000	0,02	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	0,00	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	0,00	80 566	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	0,02	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595	0,00	547 405	0,03	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	500 000	0,03	-	-
Szceciński Rower Miejski	-	-	2 900 000	0,15	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747	0,33	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415	0,07	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	380 000	0,02	15 043 311	0,75
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	40 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 062 331	0,22	4 060 000	0,20	9 000 000	0,45
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	3 000 000	0,15	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 569	0,01	60 000	0,00	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762	0,05	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	1 000 000	0,05	9 000 000	0,45
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,00	-	-	-	-
Szceciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	0,16	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 331 171	0,57	21 202 000	1,07	14 610 000	0,73
Funkcjonowanie Urzędu	145 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	2 950 000	0,13	3 000 000	0,15	4 000 000	0,20
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000	0,31	5 942 000	0,30	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	498 171	0,02	12 260 000	0,62	10 610 000	0,53
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	0,11	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	716 954 781	30,46	380 030 651	19,17	386 930 595	19,22
własne	716 908 518	30,46	380 030 651	19,17	386 930 595	19,22
zlecone	46 263	0,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI	2 353 638 759	100,00	1 982 357 961	100,00	2 013 287 392	100,00
Bieżące	1 636 683 978	69,54	1 602 327 310	80,83	1 626 356 797	80,78
własne	1 510 597 141	64,18	1 492 794 410	75,30	1 516 823 897	75,34
zlecone	116 243 615	4,94	103 142 915	5,20	103 142 915	5,12
rządowe porozumienia	282 019	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
jsst porozumienia	9 561 204	0,41	6 319 985	0,32	6 319 985	0,31
Majątkowe	716 954 781	30,46	380 030 651	19,17	386 930 595	19,22
własne	716 908 518	30,46	380 030 651	19,17	386 930 595	19,22
zlecone	46 263	0,00	-	-	-	-

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

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 606	22 256	3 000	3 000	98,5	13,5	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 889	19 256	-	-	88,0	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 889	19 256	-	-	88,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718	3 000	3 000	3 000	418,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	718	3 000	3 000	3 000	418,1	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 282 259	5 300 000	5 400 000	5 600 000	100,3	101,9	103,7
	Dywidendy	5 282 259	5 300 000	5 400 000	5 600 000	100,3	101,9	103,7
600	Transport i łączność	116 787 476	194 757 571	140 464 537	109 339 859	166,8	72,1	77,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	233 000	52 320	52 320	-	22,5	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 634 546	9 397 258	4 714 535	4 714 535	202,8	50,2	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Dobra	-	16 000	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Police	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	275 908	4 909 572	331 600	331 600	1779,4	6,8	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 358 638	4 381 686	4 382 935	4 382 935	100,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	608 303	806 965	806 965	806 965	132,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	354 338	553 000	553 000	553 000	156,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965	253 965	253 965	253 965	100,0	100,0	100,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	359 000	43 680	43 680	43 680	12,2	100,0	100,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	17 260	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	97 055 015	99 517 674	94 922 359	94 922 359	102,5	95,4	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	-11 859	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	91 157 783	92 500 000	92 000 000	92 000 000	101,5	99,5	100,0
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	857 651	1 200 000	720 000	720 000	139,9	60,0	100,0
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 051 440	5 817 674	2 202 359	2 202 359	115,2	37,9	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 806 064	84 358 994	39 524 678	8 400 000	611,0	46,9	21,3
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	374 220	29 928 276	19 252 284	-	7997,5	64,3	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	93 490	841 460	-	-	900,1	-
	- Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	1 495 934	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	28 566	373 983	-	-	1309,2	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 342 615	3 472 272	-	-	65,0	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	8 200 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	684 537	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	382 000	8 500 000	-	-	2225,1	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	196 453	32 934 436	1 035 000	-	16764,5	3,1	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 864 210	8 290 000	8 400 000	8 400 000	105,4	101,3	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	307 287	400 000	400 000	400 000	130,2	100,0	100,0
630	Turystyka	15 791	10 000	10 000	10 000	63,3	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	15 791	10 000	10 000	10 000	63,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	15 723	10 000	10 000	10 000	63,6	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody	69	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 110 472	158 022 887	155 412 555	154 895 841	108,9	98,3	99,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	370 738	350 000	360 000	370 000	94,4	102,9	102,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	730 112	403 665	465 400	465 400	55,3	115,3	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 576	157 265	219 000	219 000	31,1	139,3	100,0
	- Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	224 535	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	-	246 400	246 400	246 400	-	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 402 956	75 632 640	75 779 633	75 903 462	109,0	100,2	100,2
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 642 151	10 082 381	10 082 381	10 082 381	116,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	12 757 092	11 886 987	11 886 987	11 886 987	93,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 348 499	900 000	900 000	900 000	66,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 343 111	2 364 200	2 423 305	2 483 888	100,9	102,5	102,5

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże</i>	-	7 970 453	8 058 341	8 121 587	-	101,1	100,8
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	44 254 762	42 267 619	42 267 619	42 267 619	95,5	100,0	100,0
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>	57 341	161 000	161 000	161 000	280,8	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	445 690	1 450 000	150 000	150 000	325,3	10,3	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 328 665	3 000 000	2 000 000	2 000 000	225,8	66,7	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 915 228	30 164 100	29 459 500	28 959 500	97,6	97,7	98,3
	z tego:							
	- <i>Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd</i>	-	1 779 500	1 779 500	1 779 500	-	100,0	100,0
	- <i>Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd</i>	30 915 228	28 384 600	27 680 000	27 180 000	91,8	97,5	98,2
	Pozostałe dochody	31 127 326	37 119 833	37 346 931	37 396 388	119,3	100,6	100,1
	z tego:							
	- <i>Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże</i>	-	177 617	158 309	142 094	-	89,1	89,8
	- <i>Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS</i>	1 558 877	1 311 000	1 307 358	1 307 417	84,1	99,7	100,0
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	128 884	133 000	137 000	141 000	103,2	103,0	102,9
	- <i>Pozostałe dochody</i>	2 298	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	26 206 551	27 869 811	27 869 811	27 869 811	106,3	100,0	100,0
	- <i>Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK</i>	2 169 324	2 055 240	2 055 240	2 055 240	94,7	100,0	100,0
	- <i>Wpływy z usług - STBS</i>	1 061 391	869 241	1 071 023	1 097 799	81,9	123,2	102,5
	- <i>Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże</i>	-	4 703 924	4 748 190	4 783 027	-	100,9	100,7
	Pozostałe dochody z majątku	2 092 201	1 154 000	1 654 000	1 654 000	55,2	143,3	100,0
	z tego:							
	- <i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	121 137	154 000	154 000	154 000	127,1	100,0	100,0
	- <i>Osiedle Żelechowa</i>	-	-	500 000	500 000	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe dochody z majątku</i>	1 971 065	1 000 000	1 000 000	1 000 000	50,7	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	21 709	190 000	-	-	875,2	-	-
	z tego:							
	- <i>Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła</i>	-	190 000	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	21 709	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 675 847	8 558 649	8 197 091	7 997 091	98,6	95,8	97,6
710	Działalność usługowa	4 186 024	3 774 077	3 701 000	3 701 000	90,2	98,1	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	69 999	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	69 999	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 307 995	1 404 077	1 331 000	1 331 000	107,3	94,8	100,0
	z tego:							
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	984 995	1 057 077	984 000	984 000	107,3	93,1	100,0
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	323 000	347 000	347 000	347 000	107,4	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	738 651	700 000	700 000	700 000	94,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	738 651	700 000	700 000	700 000	94,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	2 059 626	1 600 000	1 600 000	1 600 000	77,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	44 060	-	-	-	-	-	-
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 994 024	1 600 000	1 600 000	1 600 000	80,2	100,0	100,0
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	556	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	19 914	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	1 072	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	8 511	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 241	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	903	-	-	-	-	-	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	338	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	6 898 140	9 278 667	19 010 274	52 974 376	134,5	204,9	278,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	5 791 847	3 900 155	3 900 155	158,9	67,3	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	104 000	409 160	122 508	122 508	393,4	29,9	100,0
	- Informatyzacja	-	114 462	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300	4 913 225	3 422 647	3 422 647	154,2	69,7	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	337 506	318 108	308 108	308 108	94,3	96,9	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	337 506	318 108	308 108	308 108	94,3	96,9	100,0
	Opłata egzekucyjna	605 435	235 000	235 000	200 000	38,8	100,0	85,1
	Pozostałe dochody	1 427 494	1 125 000	1 125 000	1 125 000	78,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	36 328	30 000	30 000	30 000	82,6	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	71 940	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	1 318 105	1 095 000	1 095 000	1 095 000	83,1	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	1 122	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	657 481	786 000	12 786 000	46 786 000	119,5	1626,7	365,9
	z tego:							
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	-	270 000	270 000	270 000	-	100,0	100,0
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	195 664	516 000	516 000	516 000	263,7	100,0	100,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	461 817	-	12 000 000	46 000 000	-	-	383,3

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	224 600	933 661	654 896	653 998	415,7	70,1	99,9
	z tego:							
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	98 379	477 701	-	-	485,6	-	-
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	114 610	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	11 611	256 850	-	-	22 12,2	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	362 866	358 616	-	-	98,8
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	199 110	232 530	235 882	-	116,8	101,4
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	59 500	59 500	-	-	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	87 936	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	87 936	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 324	1 115	1 115	1 115	84,2	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966 834	1 964 534	66 360	66 360	99,9	3,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 966 834	1 964 534	66 360	66 360	99,9	3,4	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	66 459	66 360	66 360	66 360	99,9	100,0	100,0
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	477 445	-	-	-	-	-
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	-	-	-	-	-
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 396 844	-	-	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	576 015	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	844 714	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 316 926	23 917 703	23 697 700	23 697 700	102,6	99,1	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 674 171	20 737 003	20 597 000	20 597 000	100,3	99,3	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 171	20 737 003	20 597 000	20 597 000	100,3	99,3	100,0
	Pozostałe dochody	2 642 010	3 180 000	3 100 000	3 100 000	120,4	97,5	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	-	80 000	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	2 642 010	3 100 000	3 100 000	3 100 000	117,3	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	745	700	700	700	94,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	826 272 759	766 159 758	779 327 664	790 432 023	92,7	101,7	101,4
	Odsetki od podatków lokalnych	1 701 737	1 500 000	1 500 000	1 500 000	88,1	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	282 515	500 000	300 000	400 000	177,0	60,0	133,3
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 584 361	7 323 500	7 323 500	7 323 500	96,6	100,0	100,0
	Oplata licencyjna	302	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	127 413	200 000	200 000	200 000	157,0	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	7 567 063	7 000 000	7 000 000	7 000 000	92,5	100,0	100,0
	Oplata targowa	562 977	500 000	500 000	500 000	88,8	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	58 461 563	-	-	-	-	-	-
	Oplata za parkowanie	24 874 793	23 500 000	23 000 000	22 500 000	94,5	97,9	97,8
	z tego:							
	- Oplata za parkowanie	24 874 793	23 500 000	23 000 000	22 500 000	94,5	97,9	97,8
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	204 711	221 000	221 000	221 000	108,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	204 711	221 000	221 000	221 000	108,0	100,0	100,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	16 878	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 748	9 120 000	9 000 000	9 000 000	100,0	98,7	100,0
	z tego:							
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	9 120 000	9 000 000	9 000 000	-	98,7	100,0
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 120 748	-	-	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 838 251	10 000 000	10 000 000	10 000 000	92,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego	4 708	-	-	-	-	-	-
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 833 544	10 000 000	10 000 000	10 000 000	92,3	100,0	100,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 443 669	1 350 000	1 350 000	1 350 000	93,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 443 669	1 350 000	1 350 000	1 350 000	93,5	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 805 214	23 530 000	24 118 000	24 649 000	94,9	102,5	102,2
	Podatek od nieruchomości	221 458 797	216 856 300	218 370 300	218 370 300	97,9	100,7	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 202 431	3 300 000	3 350 000	3 350 000	103,0	101,5	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 973 006	9 000 000	9 000 000	9 000 000	82,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	459 027	409 051	409 051	409 051	89,1	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	-150 019	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	-150 019	-	-	-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 627 027	426 279 907	437 485 813	447 879 172	102,3	102,6	102,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 793 635	25 570 000	26 200 000	26 780 000	99,1	102,5	102,2

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
758	Różne rozliczenia	392 567 116	403 290 520	410 594 897	413 436 781	102,7	101,8	100,7
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 701 836	3 400 000	3 400 000	3 400 000	72,3	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	115 843	-	17 683 672	20 525 556	-	-	116,1
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	115 843	-	-	-	-	-	-
	- Różne rozliczenia finansowe	-	-	17 683 672	20 525 556	-	-	116,1
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	389 094 270	378 714 975	378 714 975	103,1	97,3	100,0
	Subwencja równoważąca	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250	104,3	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	72 431	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	72 431	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	23 223 039	25 108 759	23 549 008	23 063 771	108,1	93,8	97,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 441	-	1 477 650	1 477 650	-	-	100,0
	z tego:							
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	106 552	-	103 200	103 200	-	-	100,0
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 498	-	221 000	221 000	-	-	100,0
	- Przedszkola	1 062 391	-	1 153 450	1 153 450	-	-	100,0
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	16 186 453	15 968 553	16 878 707	16 878 707	98,7	105,7	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	16 186 453	15 888 313	16 878 707	16 878 707	98,2	106,2	100,0
	- Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	80 240	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	8 028	4 482	-	-	55,8	-	-
	z tego:							
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	8 028	4 482	-	-	55,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	372 033	2 343 113	-	-	629,8	-	-
	z tego:							
	- Wspieranie dostępu do podręczników	372 033	2 343 113	-	-	629,8	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	2 550	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	2 550	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	4 752 387	6 114 246	4 515 896	4 515 896	128,7	73,9	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 274 953	4 229 167	4 207 167	4 207 167	98,9	99,5	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	1 570 000	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	448 569	308 729	308 729	308 729	68,8	100,0	100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	-	6 350	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	28 865	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	Rozliczenia finansowe	11 338	136	-	-	1,2	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	11 338	136	-	-	1,2	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	509 359	515 759	676 755	191 518	101,3	131,2	28,3
	z tego:							
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	300 989	75 247	-	-	25,0	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	29 114	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	42 500	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	4 590	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	159 255	324 852	676 755	191 518	204,0	208,3	28,3
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	20 001	68 570	-	-	342,8	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	159 920	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	29 920	-	-	-	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	130 000	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	134	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	134	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	134	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 152 815	10 797 570	12 112 400	12 112 400	82,1	112,2	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 950	157 370	127 800	127 800	102,9	81,2	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 950	157 370	127 800	127 800	102,9	81,2	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 407 346	10 333 600	11 678 000	11 678 000	83,3	113,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 339 709	10 238 600	11 623 000	11 623 000	83,0	113,5	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 637	95 000	55 000	55 000	140,5	57,9	100,0
	Pozostałe dochody	592 519	306 600	306 600	306 600	51,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	2 244	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień	586 836	306 600	306 600	306 600	52,2	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	3 439	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
852	Pomoc społeczna	115 315 888	117 846 458	103 980 560	103 980 560	102,2	88,2	100,0
	Dotacje na zadania własne	33 852 796	32 680 872	26 897 000	26 897 000	96,5	82,3	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 292 526	1 872 365	2 198 000	2 198 000	81,7	117,4	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 108 072	5 329 688	4 992 000	4 992 000	104,3	93,7	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 538 308	3 532 811	2 264 000	2 264 000	99,8	64,1	100,0
	- Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	13 785	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 008 366	1 066 519	1 128 000	1 128 000	105,8	105,8	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	567 454	596 054	-	-	105,0	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 324 285	20 283 435	16 315 000	16 315 000	95,1	80,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 989	207 536	-	-	292,3	-	-
	z tego:							
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	144 536	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 546	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	63 000	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	52 444	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 485 444	72 282 027	64 519 000	64 519 000	104,0	89,3	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	154 432	214 683	-	-	139,0	-	-
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	137 554	12 000	-	-	8,7	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	73 244	36 248	-	-	49,5	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 976	25 510	25 000	25 000	106,4	98,0	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 638	19 672	-	-	540,7	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	424 032	716 158	283 000	283 000	168,9	39,5	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 072 485	2 356 622	1 849 000	1 849 000	113,7	78,5	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	64 210 194	68 041 078	61 948 000	61 948 000	106,0	91,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	395 108	495 793	410 000	410 000	125,5	82,7	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	140 520	343 644	4 000	4 000	244,6	1,2	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 850 261	20 619	-	-	1,1	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 918	255 518	255 218	255 218	365,5	99,9	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	-	161 218	161 218	161 218	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 918	94 300	94 000	94 000	134,9	99,7	100,0
	Pozostałe dochody	10 964 188	10 228 254	10 194 092	10 194 092	93,3	99,7	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	40 669	11 000	-	-	27,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	- Dochody domów dziennego pobytu	344 927	424 733	424 733	424 733	123,1	100,0	100,0
	- MOPR - Kary pieniężne	1 606	-	-	-	-	-	-
	- Nienależnie pobrane świadczenia	351 681	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	8 850	17 600	17 600	17 600	198,9	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	4 210	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	912 354	960 000	960 000	960 000	105,2	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody	630 654	583 012	574 100	574 100	92,4	98,5	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	765 969	728 000	728 000	728 000	95,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 358	3 300	3 300	3 300	21,5	100,0	100,0
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 811 604	7 417 359	7 417 359	7 417 359	95,0	100,0	100,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 211	83 250	69 000	69 000	122,0	82,9	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	8 096	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	872 553	802 250	802 250	802 250	91,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	752 116	702 250	702 250	702 250	93,4	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 437	100 000	100 000	100 000	83,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 390 000	1 313 000	1 313 000	-	94,5	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	-	1 001 000	1 001 000	1 001 000	-	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	-	389 000	312 000	312 000	-	80,2	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 760 150	6 724 351	4 094 137	4 094 337	62,5	60,9	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 324	6 576	-	-	26,0	-	-
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	18 748	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	-	-	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne	930 261	547 692	-	-	58,9	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	930 261	547 692	-	-	58,9	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	801 710	964 492	586 000	586 000	120,3	60,8	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	768 756	937 347	586 000	586 000	121,9	62,5	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	32 953	27 145	-	-	82,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	22 837	23 037	23 237	100,0	100,9	100,9
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	22 837	23 037	23 237	100,0	100,9	100,9
	Pozostałe dochody	2 193 966	2 377 500	2 377 500	2 377 500	108,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	1 947 269	2 157 900	2 157 900	2 157 900	110,8	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody	12 078	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	131 716	120 000	120 000	120 000	91,1	100,0	100,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 937	99 600	99 600	99 600	99,7	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	2 967	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	336 008	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	336 008	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 975 149	1 256 854	-	-	25,3	-	-
	z tego:							
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 383 030	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	-16 269	1 605	-	-	-9,9	-	-
	- 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	-	-	-	-	-
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 700	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-28 485	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 055 040	378 194	-	-	35,8	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	431 624	216 451	-	-	50,1	-	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 061 922	654 664	-	-	61,6	-	-
	- POKL - "Piramida kompetencji"	31 967	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	-88 471	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	126 091	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 472 700	1 542 700	1 101 900	1 101 900	104,8	71,4	100,0
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy	1 472 700	1 542 700	1 101 900	1 101 900	104,8	71,4	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 205	5 700	5 700	5 700	258,5	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 548 533	5 294 805	5 777 122	3 277 122	149,2	109,1	56,7
	Dotacje na zadania własne	3 279 670	3 280 977	3 264 000	3 264 000	100,0	99,5	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 279 670	3 280 977	3 264 000	3 264 000	100,0	99,5	100,0
	Pozostałe dochody	20 069	13 122	13 122	13 122	65,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	20 069	13 122	13 122	13 122	65,4	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	Rozliczenia finansowe	248 794	706	-	-	0,3	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	248 794	706	-	-	0,3	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 000 000	2 500 000	-	-	125,0	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	2 000 000	2 500 000	-	-	125,0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 453 800	60 829 863	57 096 852	57 395 602	719,6	93,9	100,5
	Dywidendy	816 077	528 000	528 000	528 000	64,7	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	165 597	204 845	149 152	149 152	123,7	72,8	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	141 021	155 693	100 000	100 000	110,4	64,2	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	24 576	49 152	49 152	49 152	200,0	100,0	100,0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 414 296	2 288 450	2 218 450	2 718 450	94,8	96,9	122,5
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	54 000 000	54 000 000	54 000 000	-	100,0	100,0
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	105	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 421 020	99 630	-	-	4,1	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	6 535	99 630	-	-	1524,6	-	-
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	2 413 677	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	809	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 258 991	3 260 453	-	-	144,3	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 611	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	6 276	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 244 104	3 045 331	-	-	135,7	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	215 122	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 488	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	82 488	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	290 277	448 485	201 250	-	154,5	44,9	-
	z tego:							
	- Działania informacyjno- edukacyjne	41 367	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	15 125	120 175	-	-	794,5	-	-
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	20 000	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	176 000	200 000	160 000	-	113,6	80,0	-
	- Szczecin bez azbestu	32 866	60 000	-	-	182,6	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	4 920	-	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	68 310	41 250	-	-	60,4	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	217	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 955 545	7 888 611	7 008 206	828 206	113,4	88,8	11,8
	Dotacje na zadania własne	8 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	8 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 024	534 000	534 000	534 000	223,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 024	534 000	534 000	534 000	223,4	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	50 063	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	26 497	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	23 566	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 658 458	7 354 611	6 474 206	294 206	110,5	88,0	4,5
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	5 931 733	7 060 405	6 180 000	-	119,0	87,5	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	419 069	-	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	307 655	294 206	294 206	294 206	95,6	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	19 061 334	16 243 092	14 319 562	19 888 810	85,2	88,2	138,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 296 924	2 621 800	2 621 800	2 621 800	114,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 296 924	29 000	29 000	29 000	1,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	-	442 800	442 800	442 800	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	-	2 150 000	2 150 000	2 150 000	-	100,0	100,0
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	741 445	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	4 182 156	6 235 412	5 902 000	5 902 000	149,1	94,7	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	4 127 137	5 452 500	5 202 000	5 202 000	132,1	95,4	100,0
	- Pozostałe dochody	48 025	782 912	700 000	700 000	1630,2	89,4	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	6 993	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 419 975	6 997 225	5 697 162	11 365 010	61,3	81,4	199,5
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	21 808	1 444 186	-	-	6622,3	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	618 776	610 000	610 000	610 000	98,6	100,0	100,0
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	9 386 277	4 725 000	-	-	50,3	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 397 076	1 405 417	1 405 417	1 405 417	100,6	100,0	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	235 000	2 237 559	9 349 593	-	952,2	417,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	420 834	388 655	98 600	-	92,4	25,4	-
	z tego:							
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	80 000	-	-	-	-	-	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	340 834	388 655	98 600	-	114,0	25,4	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 722 897 637	1 817 231 482	1 765 625 834	1 778 797 748	105,5	97,2	100,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Dochody podatkowe	264 360 451	255 945 351	258 097 351	258 628 351	96,8	100,8	100,2
Odsetki od podatków lokalnych	1 701 737	1 500 000	1 500 000	1 500 000	88,1	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 443 669	1 350 000	1 350 000	1 350 000	93,5	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 805 214	23 530 000	24 118 000	24 649 000	94,9	102,5	102,2
Podatek od nieruchomości	221 458 797	216 856 300	218 370 300	218 370 300	97,9	100,7	100,0
Podatek od spadków i darowizn	3 202 431	3 300 000	3 350 000	3 350 000	103,0	101,5	100,0
Podatek od środków transportowych	10 973 006	9 000 000	9 000 000	9 000 000	82,0	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	459 027	409 051	409 051	409 051	89,1	100,0	100,0
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku gminy	121 280 083	126 725 043	124 228 413	124 062 442	104,5	98,0	99,9
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	370 738	583 000	412 320	422 320	157,3	70,7	102,4
Dywidendy	6 098 335	5 828 000	5 928 000	6 128 000	95,6	101,7	103,4
Dzierżawa i najem składników majątkowych	73 882 424	81 102 263	81 180 913	81 304 942	109,8	100,1	100,2
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	445 690	1 450 000	150 000	150 000	325,3	10,3	100,0
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 701 836	3 400 000	3 400 000	3 400 000	72,3	100,0	100,0
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 687 665	3 043 680	2 043 680	2 043 680	180,3	67,1	100,0
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	31 656 673	30 164 100	29 459 500	28 959 500	95,3	97,7	98,3
Pozostałe dochody z majątku	2 436 721	1 154 000	1 654 000	1 654 000	47,4	143,3	100,0
Dotacje	172 014 291	178 564 931	156 572 607	156 572 607	103,8	87,7	100,0
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196 261	9 561 204	6 319 985	6 319 985	154,3	66,1	100,0
Dotacje na zadania własne	54 257 180	52 478 094	47 039 707	47 039 707	96,7	89,6	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	149 017	282 019	70 000	70 000	189,3	24,8	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	111 411 833	116 243 615	103 142 915	103 142 915	104,3	88,7	100,0
Pozostałe dochody	204 413 816	284 033 810	256 799 074	259 353 585	139,0	90,4	101,0
Pozostałe dochody	159 469 588	167 927 271	179 097 172	181 988 513	105,3	106,7	101,6
Rozliczenia finansowe	260 132	842	-	-	0,3	-	-
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	34 822 677	104 947 283	66 982 046	66 845 216	301,4	63,8	99,8
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 554 132	9 368 414	9 006 856	8 806 856	98,1	96,1	97,8
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	307 287	400 000	400 000	400 000	130,2	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 390 000	1 313 000	1 313 000	-	94,5	100,0
Subwencje	387 749 437	399 890 520	389 511 225	389 511 225	103,1	97,4	100,0
Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	389 094 270	378 714 975	378 714 975	103,1	97,3	100,0
Subwencja równoważąca	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250	104,3	100,0	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	72 431	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 975 407	5 333 970	2 733 401	1 947 416	66,9	51,2	71,2
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 791 596	2 706 274	1 331 651	845 516	46,7	49,2	63,5
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 183 811	2 627 696	1 401 750	1 101 900	120,3	53,3	78,6
Udziały w dochodach budżetu państwa	442 420 662	451 849 907	463 685 813	474 659 172	102,1	102,6	102,4
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 627 027	426 279 907	437 485 813	447 879 172	102,3	102,6	102,4
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 793 635	25 570 000	26 200 000	26 780 000	99,1	102,5	102,2
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	122 683 490	114 887 950	113 997 950	114 062 950	93,6	99,2	100,1
Oplata adiacencka	282 515	500 000	300 000	400 000	177,0	60,0	133,3
Oplata egzekucyjna	605 435	235 000	235 000	200 000	38,8	100,0	85,1
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 414 296	2 288 450	2 218 450	2 718 450	94,8	96,9	122,5
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 584 361	7 323 500	7 323 500	7 323 500	96,6	100,0	100,0
Oplata licencyjna	302	-	-	-	-	-	-
Oplata od posiadania psów	127 413	200 000	200 000	200 000	157,0	100,0	100,0
Oplata skarbowa	7 567 063	7 000 000	7 000 000	7 000 000	92,5	100,0	100,0
Oplata targowa	562 977	500 000	500 000	500 000	88,8	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	58 461 563	54 000 000	54 000 000	54 000 000	92,4	100,0	100,0
Oplata za parkowanie	24 874 793	23 500 000	23 000 000	22 500 000	94,5	97,9	97,8
Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	105	-	-	-	-	-	-
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	204 711	221 000	221 000	221 000	108,0	100,0	100,0
Oplata za wpis do rejestru żłobków	16 878	-	-	-	-	-	-
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 748	9 120 000	9 000 000	9 000 000	100,0	98,7	100,0
Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	17 260	-	-	-	-	-	-
Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	-	-	-	-	-	-
Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 838 251	10 000 000	10 000 000	10 000 000	92,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 722 897 637	1 817 231 482	1 765 625 834	1 778 797 748	105,5	97,2	100,7
jst porozumienia	6 196 261	9 561 204	6 319 985	6 319 985	154,3	66,1	100,0
rządowe porozumienia	149 017	282 019	70 000	70 000	189,3	24,8	100,0
zlecone	111 411 833	116 243 615	103 142 915	103 142 915	104,3	88,7	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
600	Transport i łączność	83 639 301	121 531 169	120 106 123	80 786 233	145,3	98,8	67,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	80 934 632	114 518 865	115 906 123	80 786 233	141,5	101,2	69,7
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	22 585 999	1 483 123	96 212 000	-	6,6	6487,1	-
	- Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	5 528 455	-	-	-	-
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	132 411	2 742 000	-	-	2070,8	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	2 903 148	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	452 994	74 603 523	10 973 045	-	16469,0	14,7	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	2 250 000	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	1 244 524	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	8 606 730	2 460 822	-	-	28,6	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	290 955	-	31 003 750	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	13 084 678	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	-	-	1 500 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015 2014	% 2016 2015	% 2017 2016
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	6 346 978	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	25 192 262	5 780 671	-	-	22,9	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	384 908	2 250 519	-	-	584,7	-	-
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	-	942 623	-	-	-	-
	- 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	-	34 000 000	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	18 015 171	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	5 156 866	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	1 310 215	-	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	11 282 483	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	6 512 304	1 200 000	-	-	18,4	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	1 200 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	6 512 304	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 704 669	500 000	-	-	18,5	-	-
630	Turystyka	-	822 120	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	822 120	-	-	-	-	-
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	822 120	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 463 777	50 596 337	45 537 501	47 001 149	166,1	90,0	103,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 230 041	3 500 000	2 500 000	2 500 000	56,2	71,4	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	3 339 622	3 500 000	3 500 000	3 500 000	104,8	100,0	100,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 339 622	3 500 000	3 500 000	3 500 000	104,8	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	11 005 795	34 757 506	28 745 144	27 729 149	315,8	82,7	96,5
	Sprzedaż mieszkań z tego:	8 014 264	8 300 000	8 300 000	8 250 000	103,6	100,0	99,4
	- Sprzedaż mieszkań	7 139 703	7 000 000	7 000 000	7 000 000	98,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	874 561	1 300 000	1 300 000	1 250 000	148,6	100,0	96,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	313 410	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 560 644	538 831	2 492 357	5 022 000	34,5	462,5	201,5
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	538 831	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	2 492 357	1 622 000	-	-	65,1
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 900 000	-	-	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 560 644	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	13 777 973	5 307 614	-	3 600 000	38,5	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 777 973	5 307 614	-	3 600 000	38,5	-	-
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	12 448 193	4 855 763	-	-	39,0	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 329 780	451 851	-	-	34,0	-	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	3 600 000	-	-	-
750	Administracja publiczna	8 228 631	3 631 829	6 130 000	5 305 000	44,1	168,8	86,5
	Dotacje na zadania własne	35 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 193 631	3 631 829	6 130 000	5 305 000	44,3	168,8	86,5
	z tego:							
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	3 383 574	-	-	-	-	-	-
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	6 130 000	5 305 000	-	-	86,5
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	87 239	2 016 863	-	-	2311,9	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 106 142	1 614 966	-	-	146,0	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	3 616 676	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 632	902 025	3 868 090	-	538,1	428,8	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	167 632	46 263	-	-	27,6	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	167 632	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015 2014	% 2016 2015	% 2017 2016
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	46 263	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	855 762	3 868 090	-	-	452,0	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	855 762	3 868 090	-	-	452,0	-
758	Różne rozliczenia	-	1 739 128	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 739 128	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	1 739 128	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	233 649	4 644 684	4 317 416	-	1987,9	93,0	-
	Dotacje na zadania własne	225 935	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	225 935	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 231 084	4 317 416	-	-	350,7	-
	z tego:							
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	931 084	1 617 416	-	-	173,7	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	300 000	2 700 000	-	-	900,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	3 412 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	3 412 000	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 714	1 600	-	-	20,7	-	-
852	Pomoc społeczna	20 399	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 399	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 399	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 280	6 865 962	-	-	82922,3	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 280	6 865 962	-	-	82922,3	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 280	6 865 962	-	-	82922,3	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 104	26 259 945	9 304 249	15 610 294	531,0	35,4	167,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 849 141	7 740 562	-	8 500 000	201,1	-	-
	z tego:							
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	111 106	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	195 000	-	-	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	57 994	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	555 000	-	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	66 072	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczytyńskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	2 061 427	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	896 486	5 294 898	-	-	590,6	-	-
	- Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	-	8 500 000	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 695 664	-	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	656 055	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	230 888	18 519 383	9 304 249	7 110 294	8020,9	50,2	76,4
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej	46 049	-	-	-	-	-	-
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	1 597 393	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	5 885 269	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	184 838	5 637 769	-	-	3050,1	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	285 218	-	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	800 000	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	5 113 734	8 504 249	7 110 294	-	166,3	83,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865 075	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 471 361	4 306 133	825 000	11 075 000	66,5	19,2	1342,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 471 361	4 306 133	825 000	11 075 000	66,5	19,2	1342,4
	z tego:							
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	1 275 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
						2014	2015	2016
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	825 000	3 000 000	-	-	363,6
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	6 471 361	4 306 133	-	-	66,5	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	6 800 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 114 903	15 669 890	1 971 000	5 001 000	1405,5	12,6	253,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	30 000	1 970 000	5 000 000	6,0	6566,7	253,8
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	30 000	1 970 000	-	-	6566,7	-
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	5 000 000	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	613 098	15 638 890	-	-	2550,8	-	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	613 098	5 350 964	-	-	872,8	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	10 287 926	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 804	1 000	1 000	1 000	55,4	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		149 071 008	242 276 836	192 059 379	168 378 676	162,5	79,3	87,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Dochody z majątku gminy	32 482 395	50 560 106	43 046 144	41 980 149	155,7	85,1	97,5
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 230 041	3 500 000	2 500 000	2 500 000	56,2	71,4	100,0
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 339 622	3 500 000	3 500 000	3 500 000	104,8	100,0	100,0
Sprzedaż gruntów na własność	11 005 795	34 757 506	28 745 144	27 729 149	315,8	82,7	96,5
Sprzedaż mieszkań	8 014 264	8 300 000	8 300 000	8 250 000	103,6	100,0	99,4
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	313 410	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 579 263	502 600	1 000	1 000	14,0	0,2	100,0
Dotacje	948 966	1 307 347	9 287 416	5 000 000	137,8	710,4	53,8
Dotacje na zadania własne	260 935	-	3 000 000	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	1 261 084	6 287 416	5 000 000	252,2	498,6	79,5
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 031	46 263	-	-	24,6	-	-
Subwencje	-	1 739 128	-	-	-	-	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 739 128	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	115 639 647	188 670 255	139 725 819	121 398 527	163,2	74,1	86,9
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 848 115	162 243 975	122 861 123	109 266 233	142,5	75,7	88,9
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 791 532	26 426 280	16 864 696	12 132 294	1475,1	63,8	71,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	149 071 008	242 276 836	192 059 379	168 378 676	162,5	79,3	87,7
własne	148 882 978	242 230 573	192 059 379	168 378 676	162,7	79,3	87,7
zlecone	188 031	46 263	-	-	24,6	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	1 871 968 646	2 059 508 318	1 957 685 213	1 947 176 424	110,0	95,1	99,5
Bieżące	1 722 897 637	1 817 231 482	1 765 625 834	1 778 797 748	105,5	97,2	100,7
Majątkowe	149 071 008	242 276 836	192 059 379	168 378 676	162,5	79,3	87,7

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 458 416	31 725 621	31 326 595	31 366 595	104,2	98,7	100,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	166 864	208 900	198 900	198 900	125,2	95,2	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	40 000	-	40 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 171	20 737 003	20 597 000	20 597 000	100,3	99,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 674 171	20 737 003	20 597 000	20 597 000	100,3	99,3	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 693	8 000	8 000	8 000	119,5	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Obrona cywilna	17 967	18 000	18 000	18 000	100,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Ochotnicze straże pożarne	145 000	180 000	145 000	145 000	124,1	80,6	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	555 000	405 000	405 000	-	73,0	100,0
Straż Miejska	8 811 722	9 306 718	9 317 695	9 317 695	105,6	100,1	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	525 000	490 000	490 000	107,1	93,3	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 026 701	18 551 318	12 260 210	29 442 825	185,0	66,1	240,1
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	9 285 417	-	-	5490,3	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	349 134	433 556	-	-	124,2	-	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	49 554	-	-	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	179 415	256 949	-	-	143,2	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	426 900	421 900	-	-	98,8
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	234 307	273 560	277 500	-	116,8	101,4
Koordinacja współpracy regionalnej	74 211	112 000	112 000	112 000	150,9	100,0	100,0
Morski Szczecin	1 628 756	100 000	1 720 000	1 240 000	6,1	1720,0	72,1
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	27 702	39 739	31 000	31 000	143,5	78,0	100,0
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	49 200	70 000	70 000	-	142,3	100,0
Promocja miasta	6 970 384	7 469 000	6 968 000	6 964 000	107,2	93,3	99,9
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	2 302 950	19 960 625	100,0	1134,7	866,7
Współpraca międzynarodowa	375 470	368 200	355 800	365 800	98,1	96,6	102,8
Edukacja i nauka	561 957 365	575 333 219	571 317 989	570 180 813	102,4	99,3	99,8
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	8 028	4 482	-	-	55,8	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	8 028	4 482	-	-	55,8	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 042 763	1 169 624	1 260 304	1 260 304	112,2	107,8	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	28 644	55 256	46 255	46 255	192,9	83,7	100,0
Działalność pozalekcyjna	632 399	494 719	776 939	776 939	78,2	157,0	100,0
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	139 466	236 770	20 902	-	169,8	8,8	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 502 202	4 630 371	4 369 000	4 369 000	102,8	94,4	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	50 000	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	150 436	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	5 400	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	22 836	23 760	27 640	27 640	104,0	116,3	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 101	1 101 216	1 000 000	1 000 000	100,3	90,8	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 598	98 492	150 738	150 738	126,9	153,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	352 592	393 405	528 650	528 650	111,6	134,4	100,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 804	413 762	347 260	347 260	116,0	83,9	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 799	655 500	655 500	655 500	100,3	100,0	100,0
<i>w tym:</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	-	-	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 700	-	-	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	7 650	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 055 040	378 194	-	-	35,8	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	904 843	811 742	-	-	89,7	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	142 229	17 130	-	-	12,0	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 193 828	4 250 920	4 310 000	4 310 000	101,4	101,4	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 067	489 085	489 085	489 085	100,0	100,0	100,0
Program Erasmus+	19 799	153 118	943 943	235 520	773,4	616,5	25,0
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	151 502	112 003	-	-	73,9	-	-
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	-	29 920	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 569 440	8 903 560	9 907 999	9 907 999	84,2	111,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	5 991	-	20 000	20 000	-	-	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 356 492	2 336 274	2 389 566	2 389 566	99,1	102,3	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	629 070	654 716	641 737	641 737	104,1	98,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 285 224	3 525 411	3 721 871	3 721 871	107,3	105,6	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 516 556	71 966 993	69 471 383	69 471 383	96,6	96,5	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 650 924	8 775 281	8 914 585	8 914 585	101,4	101,6	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 285 986	7 622 016	7 187 556	7 187 556	104,6	94,3	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 569 849	48 811 362	49 007 047	49 007 047	96,5	100,4	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 267 568	1 303 990	1 373 602	1 373 602	102,9	105,3	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 574	4 584 296	4 656 197	4 656 197	100,2	101,6	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 638 862	6 531 226	5 042 990	4 665 059	98,4	77,2	92,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 314 937	8 316 106	8 387 968	8 387 968	100,0	100,9	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	54 940 352	56 867 753	57 153 048	57 153 048	103,5	100,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	90 571	-	80 000	80 000	-	-	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 435 281	1 416 101	1 417 205	1 417 205	98,7	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	6 173	-	13 150	13 150	-	-	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 905 298	6 849 493	7 036 453	7 036 453	86,6	102,7	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 070 769	11 331 697	11 637 272	11 637 272	102,4	102,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 793 747	134 055 130	133 125 141	133 125 141	104,1	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 180 108	10 091 361	10 761 914	10 761 914	99,1	106,6	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 435 525	48 796 697	52 889 344	52 889 344	98,7	108,4	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 145 133	6 409 775	6 672 180	6 672 180	89,7	104,1	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 259 462	13 599 649	13 781 871	13 781 871	102,6	101,3	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 308 860	13 531 185	13 583 028	13 583 028	109,9	100,4	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	365 005	375 074	363 472	363 472	102,8	96,9	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	1 042 420	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 260 304	1 260 304	1 260 304	-	100,0	100,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	698 400	634 000	700 000	700 000	90,8	110,4	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	200 000	200 000	-	-	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 028 241	4 818 650	4 212 950	4 212 950	119,6	87,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	106 552	-	103 200	103 200	-	-	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 318 668	1 377 185	1 332 033	1 332 033	104,4	96,7	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 371 182	1 467 674	1 544 363	1 544 363	107,0	105,2	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729	4 649 723	4 313 647	4 313 647	108,2	92,8	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 110	101 000	118 182	118 182	104,0	117,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 333	4 969	20 969	20 969	67,8	422,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 739 678	4 991 655	5 197 337	5 197 337	105,3	104,1	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	512 369	540 935	571 135	571 135	105,6	105,6	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 132 463	5 845 567	9 068 793	9 068 793	71,9	155,1	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	887 115	1 071 044	1 082 344	1 082 344	120,7	101,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	178 508	-	201 000	201 000	-	-	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 105 415	17 494 863	17 450 800	17 450 800	115,8	99,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	965 647	-	1 060 300	1 060 300	-	-	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 672 519	13 549 133	12 336 128	12 336 128	116,1	91,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	36 172	126 722	610 722	610 722	350,3	481,9	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 699 177	19 589 662	15 644 338	15 644 338	124,8	79,9	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155 648	1 666 071	1 239 936	1 239 936	144,2	74,4	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	99 237	134 443	134 443	84,2	135,5	100,0
Wspieranie dostępu do podręczników	372 033	2 343 113	-	-	629,8	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	372 033	2 343 113	-	-	629,8	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	100 316	-	-	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	30 000	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	129 848	200 000	200 000	200 000	154,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	152 941	-	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	36 475 472	89 371 833	93 633 938	102 025 413	245,0	104,8	109,0
Badanie sprawozdania finansowego	24 084	26 600	100 000	100 000	110,4	375,9	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 566 546	4 964 000	5 630 000	5 630 000	89,2	113,4	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	669 357	1 269 315	1 011 815	1 011 815	189,6	79,7	100,0
Obsługa odsetkowa	21 844 548	38 936 900	39 626 718	61 176 309	178,2	101,8	154,4
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 252 146	546 383	805 993	805 993	43,6	147,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	224 535	14 630	-	-	6,5	-	-
Poręczenia i gwarancje	-	31 851 287	33 683 672	20 525 556	-	105,8	60,9
Prowizje i koszty bankowe	710 292	3 020 000	3 020 000	3 020 000	425,2	100,0	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	552 448	552 448	-	-	100,0
Rezerwa ogólna	-	2 400 000	2 300 000	2 300 000	-	95,8	100,0
Rozliczenia finansowe	482 108	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 096	8 500	8 500	8 500	119,8	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	492	15 000	5 000	5 000	3049,4	33,3	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	5 249 092	5 249 092	5 249 092	94,6	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	345 513	275 500	327 700	327 700	79,7	118,9	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	21 889	19 256	-	-	88,0	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	21 889	19 256	-	-	88,0	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	790 000	1 313 000	1 313 000	-	166,2	100,0
Gospodarka komunalna	113 640 906	119 303 376	119 076 518	119 381 518	105,0	99,8	100,3
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	3 008 683	930 000	930 000	930 000	30,9	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	50 462 360	56 785 764	56 688 650	56 688 650	112,5	99,8	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	798 270	1 115 100	1 048 000	1 048 000	139,7	94,0	100,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	218 500	-	-	794,5	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	201 659	188 046	250 000	250 000	93,2	132,9	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	15 340 008	14 544 872	15 028 367	15 028 367	94,8	103,3	100,0
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn., „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	24 556	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 015 157	17 500 000	17 500 000	17 500 000	102,8	100,0	100,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	144	-	-	3,6	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	100 000	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	450 702	60 000	60 000	60 000	13,3	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	560 587	542 200	539 300	539 300	96,7	99,5	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0	100,0	100,0
Szczecin bez azbestu	-	120 000	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	79 999	91 000	91 000	91 000	113,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	69 999	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	873 000	893 827	893 827	893 827	102,4	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 131 661	8 870 000	8 500 000	8 500 000	109,1	95,8	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Utrzymanie nabrzeży miejskich	541 553	606 693	620 000	500 000	112,0	102,2	80,6
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	752 482	602 482	602 482	129,3	80,1	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	1 651 754	1 651 754	1 651 754	100,2	100,0	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 189 776	3 300 644	3 389 988	3 389 988	103,5	102,7	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	63 050	63 050	563 050	-	100,0	893,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	40 879	77 600	508 100	508 100	189,8	654,8	100,0
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	22 587	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	124 200	75 000	-	-	60,4	-
Gospodarka mieszkaniowa	77 965 549	96 185 133	96 450 189	95 585 589	123,4	100,3	99,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	429 664	483 164	483 164	483 164	112,5	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	250 000	364 600	-	-	145,8	-
Koszty przejmowania nieruchomości	11 515	14 550	14 550	14 550	126,4	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	195 720	248 100	248 100	248 100	126,8	100,0	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	25 124	29 700	24 700	24 700	118,2	83,2	100,0
Najem lokali mieszkalnych	57 716	161 000	161 000	161 000	279,0	100,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 991 115	900 000	400 000	400 000	45,2	44,4	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	350 719	699 536	849 536	349 536	199,5	121,4	41,1
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	1 247 240	-	-	-	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000	-	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 752 446	77 253 758	78 753 371	78 753 371	107,7	101,9	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	2 987 850	3 166 650	3 166 650	94,8	106,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 900 235	11 974 518	11 974 518	-	100,6	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	35 776 038	41 722 081	43 009 253	43 433 784	116,6	103,1	101,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	-	551 967	1 971 060	2 348 991	-	357,1	119,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	1 574 448	1 567 748	1 567 748	126,2	99,6	100,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	280 294	201 025	201 025	201 025	71,7	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	549 996	434 104	1 000 000	1 000 000	78,9	230,4	100,0
Rozwój turystyki	620 981	652 988	633 870	744 870	105,2	97,1	117,5
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	923 586	973 085	646 030	531 630	105,4	66,4	82,3
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	2 454	-	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 728 678	13 582 079	13 226 000	13 226 000	106,7	97,4	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	197 500	200 000	200 000	-	101,3	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 228 168	23 189 031	23 200 120	23 250 120	134,6	100,0	100,2
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 854 199	45 935 430	47 277 639	47 307 639	109,8	102,9	100,1
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 489 669	1 710 000	1 855 000	1 855 000	114,8	108,5	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 347	63 291	72 000	72 000	104,9	113,8	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	64 000	58 000	58 000	84,2	90,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	4 433 637	4 433 637	4 433 637	99,2	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	14 500 000	15 560 000	15 590 000	131,0	107,3	100,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	6 367 654	6 367 654	6 367 654	101,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 074 427	2 087 683	2 087 683	2 087 683	100,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	3 611 314	3 965 814	3 965 814	97,3	109,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	9 690 210	9 470 210	9 470 210	103,2	97,7	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 457 661	1 585 431	1 585 431	1 585 431	108,8	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 210	2 210	2 210	100,0	100,0	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 668 829	1 700 000	1 700 000	1 700 000	101,9	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 802 135	15 372 444	15 273 218	15 273 218	111,4	99,4	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	84 447	100 000	100 000	100 000	118,4	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	505 576	142 635	219 000	219 000	28,2	153,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	505 576	142 635	219 000	219 000	28,2	153,5	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	66 181	97 000	97 000	97 000	146,6	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	790 796	930 594	877 594	877 594	117,7	94,3	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	363 762	826 000	826 000	826 000	227,1	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 172	1 655 025	1 583 644	1 583 644	105,3	95,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	984 995	1 057 077	984 000	984 000	107,3	93,1	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	247 646	356 000	356 000	356 000	143,8	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 377 617	4 471 631	4 691 619	4 691 619	102,1	104,9	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	959 066	861 682	1 384 400	1 384 400	89,8	160,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	532 000	347 000	347 000	347 000	65,2	100,0	100,0
Program zielone podwórka i przedogródki	533 500	-	650 000	650 000	-	-	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 214 918	4 441 977	4 437 961	4 437 961	105,4	99,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	209 000	209 000	209 000	-	100,0	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 971	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	35 481	50 000	50 000	50 000	140,9	100,0	100,0
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	1 439 900	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	243 418 477	249 757 246	236 505 722	236 348 354	102,6	94,7	99,9
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	-	-	-	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	363	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	51 293	-	-	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 015 814	21 082 484	19 609 246	19 609 246	110,9	93,0	100,0
Dodatki energetyczne	273 805	366 219	149 122	149 122	133,8	40,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	154 432	214 683	-	-	139,0	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 558 045	14 709 915	16 300 286	16 300 286	94,5	110,8	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	812 336	951 593	601 457	601 457	117,1	63,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	18 748	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	768 756	937 347	586 000	586 000	121,9	62,5	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 373 557	1 324 045	1 271 101	1 271 101	96,4	96,0	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	201 109	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	-	144 536	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 723 878	9 464 570	9 024 996	9 024 996	97,3	95,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	152 950	157 370	127 800	127 800	102,9	81,2	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	407 694	460 735	460 735	460 735	113,0	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 106 722	1 164 617	1 133 678	1 133 678	105,2	97,3	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 293 317	1 233 664	1 209 868	1 209 868	95,4	98,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	6 576	6 576	-	-	100,0	-	-
Mieszkania chronione	442 233	657 376	460 538	460 538	148,6	70,1	100,0
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	353 501	1 405 286	1 405 286	-	397,5	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	538 650	439 598	550 000	550 000	81,6	125,1	100,0
Opieka paliatywna	52 970	58 200	58 200	58 200	109,9	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	248 087	287 471	277 703	260 432	115,9	96,6	93,8
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 018	2 336	-	-	58,1	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 818 308	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	16 606	1 605	-	-	9,7	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	367 704	216 451	-	-	58,9	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	73 244	36 248	-	-	49,5	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	73 244	36 248	-	-	49,5	-	-
Pomoc dla repatriantów	32 953	27 145	-	-	82,4	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	32 953	27 145	-	-	82,4	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	467 900	720 000	720 000	720 000	153,9	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 365	106 871	115 091	115 091	119,6	107,7	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	100 698	100 485	100 485	-	99,8	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	503 460	430 591	350 000	350 000	85,5	81,3	100,0
Program posiłek dla potrzebujących	6 492 685	6 678 108	5 850 952	5 850 952	102,9	87,6	100,0
Program prac społecznie użytecznych	99 062	104 510	129 510	129 510	105,5	123,9	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	105 726	150 000	150 000	150 000	141,9	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	42 522	25 510	25 000	25 000	60,0	98,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	18 546	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 976	25 510	25 000	25 000	106,4	98,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	224 700	500 087	137 000	137 000	222,6	27,4	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 447 264	2 764 196	2 824 089	2 824 089	113,0	102,2	100,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	50 000	24 000	24 000	-	48,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	308 098	1 663 112	1 523 015	-	539,8	91,6
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 117 160	28 299 037	28 665 274	28 665 274	108,4	101,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	137 554	12 000	-	-	8,7	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 638	19 672	-	-	540,7	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 638	19 672	-	-	540,7	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 772 106	12 021 277	13 034 000	13 034 000	87,3	108,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	12 763 740	10 954 758	11 906 000	11 906 000	85,8	108,7	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 175 756	2 431 951	1 911 648	1 911 648	111,8	78,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 072 485	2 356 622	1 849 000	1 849 000	113,7	78,5	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 005 491	69 697 862	63 238 629	63 238 629	105,6	90,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	64 210 194	68 041 078	61 948 000	61 948 000	106,0	91,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	6 871 467	7 297 059	6 861 374	6 861 374	106,2	94,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	395 108	495 793	410 000	410 000	125,5	82,7	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 044 835	18 753 167	17 246 751	17 246 751	110,0	92,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	140 520	343 644	4 000	4 000	244,6	1,2	100,0
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	-	78 230	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	-	63 000	-	-	-	-	-
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 850 496	20 619	-	-	1,1	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 850 261	20 619	-	-	1,1	-	-
Wsparanie rodziny	1 411 143	1 904 941	1 543 931	1 543 931	135,0	81,0	100,0
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej	619 898	596 054	-	-	96,2	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	52 444	-	-	-	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	67 900	67 900	67 900	-	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 637	95 000	55 000	55 000	140,5	57,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	67 637	95 000	55 000	55 000	140,5	57,9	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 798 627	7 151 976	7 427 932	7 427 932	105,2	103,9	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	26 356 622	25 790 521	22 467 295	22 467 295	97,9	87,1	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	8 148 111	9 656 618	9 384 533	9 384 533	118,5	97,2	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 442 504	846 517	-	-	58,7	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 102 317	6 534 524	4 705 860	4 715 860	107,1	72,0	100,2
Aktualizacja list wyborców	66 459	66 360	66 360	66 360	99,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	66 459	66 360	66 360	66 360	99,9	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 317 188	1 551 590	1 589 000	1 589 000	117,8	102,4	100,0
Komunikacja społeczna	765 894	676 000	676 000	686 000	88,3	100,0	101,5
Nieodpłatna pomoc prawna	-	98 400	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 207 198	1 220 000	1 400 000	1 400 000	101,1	114,8	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	477 445	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	477 445	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	4 381	225 000	225 000	-	5135,8	100,0
Wsparanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	5 000	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	845 203	1 014 619	749 500	749 500	120,0	73,9	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	503 531	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 396 844	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 396 844	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	576 015	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	576 015	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	844 714	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	844 714	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	231 207 802	245 001 534	233 286 513	233 286 513	106,0	95,2	100,0
Administrowanie drogami	4 637 450	4 772 980	5 247 169	5 247 169	102,9	109,9	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	51 788	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	68 880	100 000	100 000	100 000	145,2	100,0	100,0
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	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	100,0	100,0
Transport miejski	210 686 597	223 227 354	211 088 144	211 088 144	106,0	94,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	4 634 546	9 397 258	4 714 535	4 714 535	202,8	50,2	100,0
Utrzymanie dróg	15 751 200	15 801 200	15 751 200	15 751 200	100,3	99,7	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 528 202	8 927 123	8 465 304	8 465 304	104,7	94,8	100,0
Akademicki Szczecin	20 621	30 767	40 000	40 000	149,2	130,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 250 734	6 455 029	6 034 504	6 034 504	103,3	93,5	100,0
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000	-	100,0	100,0
Obsługa inwestorów	414 764	275 800	475 800	475 800	66,5	172,5	100,0
Ocena ratingowa Miasta	80 934	100 000	100 000	100 000	123,6	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	1 016 438	731 000	731 000	138,2	71,9	100,0
Opracowania danych statystycznych	39 852	7 749	40 000	40 000	19,4	516,2	100,0
POKL - "Piramida kompetencji"	31 967	-	-	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	73 365	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 743	125 500	145 500	145 500	110,3	115,9	100,0
Promocja gospodarcza	318 542	309 000	395 000	395 000	97,0	127,8	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	205 165	231 840	111 500	111 500	113,0	48,1	100,0
Szczecińskie Noble	-	30 000	30 000	30 000	-	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	173 216	175 000	192 000	192 000	101,0	109,7	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	84 961 911	92 963 096	89 738 362	89 543 372	109,4	96,5	99,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	250 000	250 000	250 000	-	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	14 447 883	15 437 154	16 538 111	16 314 121	106,8	107,1	98,6
<i>w tym:</i>							
Funkcjonowanie USC	166 285	590 860	220 208	220 208	355,3	37,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	104 000	409 160	122 508	122 508	393,4	29,9	100,0
Informatyzacja	1 179 333	1 458 115	1 243 447	1 243 447	123,6	85,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	114 462	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	133	368 000	12 000	12 000	277025,0	3,3	100,0
Obsługa klienta	3 103 893	3 142 400	3 025 400	3 054 400	101,2	96,3	101,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
<i>w tym:</i>							
Obsługa prawna	887 739	931 500	921 500	921 500	104,9	98,9	100,0
Utrzymanie stanowisk pracy	65 176 646	70 785 067	67 527 696	67 527 696	108,6	95,4	100,0
<i>w tym:</i>							
zlecone	3 185 300	5 159 625	3 669 047	3 669 047	162,0	71,1	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 175 490	1 636 683 978	1 602 327 310	1 626 356 797	109,4	97,9	101,5
jst porozumienia	6 196 261	9 561 204	6 319 985	6 319 985	154,3	66,1	100,0
rządowe porozumienia	149 017	282 019	70 000	70 000	189,3	24,8	100,0
własne	1 378 418 379	1 510 597 141	1 492 794 410	1 516 823 897	109,6	98,8	101,6
zlecone	111 411 833	116 243 615	103 142 915	103 142 915	104,3	88,7	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	2 279 348	7 232 541	4 065 148	-	317,3	56,2	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	364	287 574	-	-	78986,5	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	246 694	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	148 939	197 058	-	-	132,3	-
<i>w tym:</i>							
zlecone	-	22 263	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	4 100 000	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	855 762	3 868 090	-	-	452,0	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	683 849	-	-	-	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	180 810	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	60 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 632	600 266	-	-	358,1	-	-
<i>w tym:</i>							
zlecone	167 632	24 000	-	-	14,3	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	180 000	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	934 340	-	33 000	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	934 340	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	33 000	-	-	-
Edukacja i nauka	23 535 967	26 020 392	40 540 001	17 900 000	110,6	155,8	44,2
Akademia Sztuki w Szczecinie	89 003	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	2 428 500	6 000 000	-	-	247,1
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	2 360 925	4 439 075	-	-	188,0	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	2 310 000	6 690 000	-	-	289,6	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	1 837 997	3 876 662	-	-	210,9	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 084 163	7 484 810	17 200 222	10 000 000	105,7	229,8	58,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 935 850	1 104 961	1 283 539	1 500 000	37,6	116,2	116,9
Program budowy małych boisk w przedszkolach	167 280	270 000	400 000	400 000	161,4	148,1	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	631 365	-	-	-	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	942 732	-	-	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	-	700 000	-	-	-	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 168 700	3 630 379	-	-	310,6	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 347 897	3 500 000	8 098 665	-	104,5	231,4	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 799 341	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	453 640	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	150 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 077 999	632 655	-	-	58,7	-	-
Finanse i różne rozliczenia	-	83 575	6 000 000	7 000 000	-	7 179,2	116,7
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	6 000 000	7 000 000	-	-	116,7
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	83 575	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	26 028 919	42 791 529	45 215 593	47 840 760	164,4	105,7	105,8
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	-	-	200 000	-	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	3 355 904	-	-	-	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	-	250 000	1 550 000	900 000	-	620,0	58,1
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	-	-	-	-	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 324	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	-	89 850	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	7 000 000	8 628 000	-	70,0	123,3	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 305 346	131 230	-	-	5,7	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 072 663	9 994 601	-	-	325,3	-	-
Gospodarka odpadami	309 451	120 000	-	-	38,8	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	147 930	-	-	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	244 198	7 029 084	-	-	2878,4	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	250 000	-	-	-	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 939	200 000	-	-	715,9	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	1 348 400	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	-	400 000	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 061	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	110 000	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	12 300	107 700	-	-	875,6	-
Oświetlenie ul. Sasanki	137 934	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	100 000	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 948	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	42 799	357 201	-	-	834,6	-
Park Majowe	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	100,0
Park przy ul. Niemierzyńskiej	79 923	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	273 537	739 000	-	-	270,2	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	855 400	531 964	-	-	62,2	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	350 000	530 000	-	-	151,4	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	980 000	750 000	-	-	76,5	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	389 730	10 000 000	10 000 000	-	2565,9	100,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	190 960	125 000	75 000	-	65,5	60,0	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	139 552	10 448	-	-	7,5	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	15 375	894 625	-	-	5818,7	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	20 000	480 000	10 000 000	-	2400,0	2083,3
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	100 000	-	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	431 980	468 020	-	-	108,3	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	100,0
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	60 000	-	-	-	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	100 000	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 697 242	3 504 091	150 000	-	206,5	4,3	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	650 000	-	-	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	-	63 000	-	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 459	189 707	92 793	-	1086,6	48,9	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	605 000	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Zródlaną i Różaną)	-	3 000	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	300 000	900 000	12 000 000	-	300,0	1333,3
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	240 071	259 929	-	30,8	108,3	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	500 000	-	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	300 000	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	160	530 000	-	-	331250,0	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Ostrawickiej i Siemiradzkiego	-	-	250 000	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	40 000	10 000	-	-	25,0	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	236 000	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	5 686 235	12 617 325	9 492 360	-	221,9	75,2
Gospodarka mieszkaniowa	24 354 995	32 691 532	50 003 901	47 401 000	134,2	153,0	94,8
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	907 415	-	-	-	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000	114,2	120,0	122,6
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000	2 841 000	-	-	231,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0	200,0	50,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 729 255	15 012 000	13 000 000	13 000 000	109,3	86,6	100,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	100,0
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000	11 000 000	-	-	110,0
Osiedle Kijewo III	-	1 550 000	3 050 000	2 068 000	-	196,8	67,8
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	4 750 000	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	687 791	3 120 000	3 372 585	-	453,6	108,1	-
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	100 000	2 144 000	-	-	2144,0
Osiedle Żelechowa	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 504 159	7 422 117	4 148 000	4 148 000	211,8	55,9	100,0
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	-	633 825	-	-	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	98 615	100 000	-	-	101,4	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	414 582	330 000	-	-	79,6	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	295 000	294 491	-	72,0	99,8	-
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	-	3 000 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	138 593	100 000	-	-	72,2	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	104 654 710	57 217 489	49 955 478	47 615 000	54,7	87,3	95,3
AZS Wenecja	66 000	-	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku	-	100 000	1 000 000	1 000 000	-	1000,0	100,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	300 000	-	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	434 053	8 570 000	-	-	1974,4	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	4 233 772	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 694 919	1 950 000	1 900 000	3 200 000	52,8	97,4	168,4
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 021 605	17 008 972	-	-	282,5	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	10 000	310 000	-	-	3100,0	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	100 000	104 000	-	-	104,0	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 039 272	312 000	-	-	30,0	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	460 000	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	2 130 400	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	138 220	190 000	280 000	200 000	137,5	147,4	71,4
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	100 000	300 000	-	-	300,0	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	50 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	8 610	140 640	-	-	1633,4	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	2 000 000	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	619 598	-	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	-	100 000	-	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	733 996	334 511	-	-	45,6	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	98 486	200 000	100 000	100 000	203,1	50,0	100,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	62 134 154	2 220 386	-	-	3,6	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Łasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	174 150	-	-	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	504 747	300 000	-	-	59,4	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	12 500 000	15 715 000	-	-	125,7
Program modernizacji boisk szkolnych	1 724 024	1 580 000	2 176 666	2 400 000	91,6	137,8	110,3
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 148 891	761 425	-	-	5,4	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	2 200 000	13 000 000	25 000 000	-	590,9	192,3

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 515 427	13 993 707	-	-	309,9	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	-	-	-	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	-	20 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	690 000	-	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	8 850 943	10 310 000	-	-	116,5	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	9 500	-	-	258,6	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	59 901	2 102 330	-	-	3509,7	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	587 575	-	-	313,4	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	50 000	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	38 400	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	10 000	700 000	-	-	7000,0	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	60 270	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	31 604 446	3 921 237	4 962 020	13 400 000	12,4	126,5	270,1
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	447 000	1 362 020	-	-	304,7	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	28 458 904	1 026 000	-	-	3,6	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	874 683	1 198 317	2 000 000	1 000 000	137,0	166,9	50,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	25 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	40 000	-	-	50,0	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	100 000	600 000	700 000	-	600,0	116,7
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	300 000	300 000	2 000 000	-	100,0	666,7
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	-	-	-	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	200 000	-	200 000	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	-	200 000	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 074 497	-	-	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	-	-	-	-	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	202 203	244 920	400 000	8 000 000	121,1	163,3	2000,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	-	-	-	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	323 700	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	99 962	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	-	140 000	-	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 557 140	25 426 253	4 646 300	7 600 000	557,9	18,3	163,6
Centrum Kultury Technicznej	-	100 000	1 000 000	4 000 000	-	1000,0	400,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	199 911	200 000	-	-	100,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	1 052 000	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 674 536	21 436 244	3 646 300	3 600 000	583,4	17,0	98,7

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	70 110	2 488 009	-	-	3548,7	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	12 680	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	599 903	150 000	-	-	25,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 836 304	8 097 087	11 515 999	8 054 787	118,4	142,2	69,9
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	-	920 000	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	-	8 581 134	1 448 787	-	-	16,9
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 678 838	3 868 927	2 000 000	6 000 000	144,4	51,7	300,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	29 000	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 337	-	-	-	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	111 300	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	448 290	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	679 000	663 000	446 000	-	97,6	67,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 492	183 196	-	-	41,3	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	297 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wytężewień	10 994	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	315 385	457 635	111 865	-	145,1	24,4	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	248 788	317 042	-	-	127,4	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 399	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 399	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	222 137	153 000	-	-	68,9	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	151 710	-	-	1517,1	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	163 880	298 000	160 000	160 000	181,8	53,7	100,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	182 987	-	-	551,2	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 726 378	12 877 049	12 141 007	6 290 000	120,1	94,3	51,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	160 000	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	2 048 407	4 283 945	-	-	209,1	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	707 090	700 000	-	-	99,0	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 849 622	3 106 863	-	-	109,0	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 120 628	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 349 039	6 161 779	7 857 062	6 290 000	141,7	127,5	80,1
Transport i komunikacja	128 713 654	481 268 255	125 723 204	160 186 048	373,9	26,1	127,4
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosa)	-	-	79 200	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	-	120 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	2 365 234	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	27 060	92 940	-	-	343,5	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 588	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 358	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	49 200	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	1 000 000	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	867 705	120 000	-	-	13,8	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	47 845 532	218 345 920	-	-	456,4	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	500 000	4 500 000	-	-	900,0	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	100 000	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	-	-	7 155 300	-	-	-	-
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	8 000 000	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	28 340	771 660	-	-	2722,9	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Stoneczne	-	-	300 000	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 710	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	138 430	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	98 400	91 600	-	-	93,1	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	750 000	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	4 032 781	3 358 286	-	-	83,3	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 144 929	170 550 000	17 528 440	-	7951,3	10,3	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	4 000 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	3 000 000	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	316 000	1 184 000	-	-	374,7	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 466 049	39 248	24 272	4 715	0,3	61,8	19,4
Budowa ul. Sennej	-	-	116 000	24 000	-	-	20,7
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	1 200 000	7 000 000	-	-	583,3
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	439 555	2 879 950	36 475 000	-	655,2	1266,5
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	-	-	-	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	150 000	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	288 860	200 000	-	-	69,2	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	300 000	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	77 940	170 000	-	-	218,1	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegiennego	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	32 043	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	43 328	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/C hodkiewicza	-	-	-	3 000 000	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	921 901	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	490 278	4 206 950	502 772	-	858,1	12,0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 639 692	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	210 105	803 000	-	-	382,2	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 413	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	-	620 000	-	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	150 000	2 300 000	-	-	1533,3
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	500 000	9 000 000	-	-	1800,0
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	-	105 000	-	-	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	200 000	-	-	-
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	-	300 000	2 000 000	-	-	666,7
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	100 000	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	-	59 000	531 000	910 000	-	900,0	171,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	38 401	-	-	-	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 348	-	-	-	-	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	-	250 000	-	-	-	-	-
Osiedle Gumierce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	6 302	100 000	-	-	1586,8	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	6 250 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	87 945	9 912 055	-	-	11270,7	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 760 184	5 233 845	-	-	13,2	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	27 552	-	-	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	1 000 000	2 000 000	-	500,0	200,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	124 600	2 275 400	2 000 000	-	1826,2	87,9
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	105 241	424 759	2 000 000	-	403,6	470,9
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 159 357	3 827 209	1 750 000	-	62,1	45,7	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	5 586 720	3 104 780	3 000 000	-	55,6	96,6
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	6 023 600	800 000	-	9531,0	13,3	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 190	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 632	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	588 500	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	67 650	3 932 350	-	-	5812,8	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	400 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017
					2014	2015	2016
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	950 000	-	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	1 893 792	5 953 278	-	3755,3	314,4	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	1 108 968	1 391 032	-	-	125,4	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 588	-	4 413 240	-	-	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	453 207	-	-	1823,8	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	39 360	4 460 640	-	266,7	11332,9	-
Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	126 253	-	-	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	31 587	47 900	-	-	151,6	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	2 263 000	7 409 000	-	-	327,4
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	1 936 000	-	-	-	-	-
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	1 500 000	40 000 000	-	254,1	2666,7
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	467 796	38 895 498	200 000	-	8314,6	0,5	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	-	600 000	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	298 000	2 000 000	1 202 000	-	671,1	60,1
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	45 510	10 450 000	-	-	22962,0	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	300 000	5 981 750	-	-	1993,9
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	143 172	427 168	-	-	298,4	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	424 000	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	-	50 000	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	19 434	80 566	-	-	414,6	-
Remont chodników na ul. Asnyka	-	426 000	-	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	52 595	547 405	-	-	1040,8	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	500 000	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	575 000	-	2 900 000	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	68 416	7 873 747	-	-	11508,6	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 255	1 547 415	-	-	2029,3	-	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 020	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 785	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	380 000	15 043 311	-	-	3958,8
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	-	40 000	-	-	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	28 791	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 915	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 783	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	788 938	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 534	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	36 635	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	56 685 907	5 062 331	4 060 000	9 000 000	8,9	80,2	221,7
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	3 000 000	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	181 569	60 000	-	-	33,0	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 090 918	1 100 762	-	-	3,3	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 037 153	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	1 000 000	9 000 000	-	-	900,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	57 837	80 000	-	-	138,3	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	3 700 000	-	-	17,2	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 280 459	13 331 171	21 202 000	14 610 000	311,4	159,0	68,9
Funkcjonowanie Urzędu	239 380	145 000	-	-	60,6	-	-
Informatyzacja	2 146 324	2 950 000	3 000 000	4 000 000	137,4	101,7	133,3
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 394 755	7 238 000	5 942 000	-	518,9	82,1	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	-	498 171	12 260 000	10 610 000	-	2461,0	86,5
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	2 500 000	-	-	500,0	-	-
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	424 258 228	716 954 781	380 030 651	386 930 595	169,0	53,0	101,8
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	424 070 197	716 908 518	380 030 651	386 930 595	169,1	53,0	101,8
zlecone	188 031	46 263	-	-	24,6	-	-
OGÓLEM WYDATKI	1 920 433 718	2 353 638 759	1 982 357 961	2 013 287 392	122,6	84,2	101,6
Bieżące	1 496 175 490	1 636 683 978	1 602 327 310	1 626 356 797	109,4	97,9	101,5
jst porozumienia	6 196 261	9 561 204	6 319 985	6 319 985	154,3	66,1	100,0
rządowe porozumienia	149 017	282 019	70 000	70 000	189,3	24,8	100,0
własne	1 378 418 379	1 510 597 141	1 492 794 410	1 516 823 897	109,6	98,8	101,6
zlecone	111 411 833	116 243 615	103 142 915	103 142 915	104,3	88,7	100,0
Majątkowe	424 258 228	716 954 781	380 030 651	386 930 595	169,0	53,0	101,8
własne	424 070 197	716 908 518	380 030 651	386 930 595	169,1	53,0	101,8
zlecone	188 031	46 263	-	-	24,6	-	-

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	287 574	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	-	-
- środki pomocowe UE	195 000	-	-
- własne	92 574	-	-
EDUKACJA I NAUKA	3 630 379	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	-	-
- środki pomocowe UE	2 555 025	-	-
- własne	1 075 354	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	151 230	480 000	10 000 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	-	-
- środki pomocowe UE	77 964	-	-
- własne	53 266	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000	480 000	10 000 000
- własne	20 000	480 000	1 500 000
- środki pomocowe UE	-	-	8 500 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	41 724 679	300 000	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972	-	-
- środki pomocowe UE	5 764 904	-	-
- dotacje	860 776	-	-
- własne	10 383 292	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000	-	-
- środki pomocowe UE	178 000	-	-
- własne	134 000	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	100 000	300 000	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 993 707	-	-
- własne	8 631 435	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 764 672	-	-
- środki pomocowe UE	3 065 600	-	-
- dotacje	532 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 002 712	-	-
- środki pomocowe UE	3 935 520	-	-
- własne	5 371 768	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 270 920	500 000	9 500 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 500 000
- środki pomocowe UE	-	-	1 275 000
- własne	-	-	225 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000	-	-
Willa Grunberga - modernizacja obiektu	-	100 000	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920	400 000	8 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	6 800 000
- własne	244 920	400 000	1 200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 588 009	1 000 000	4 000 000
Centrum Kultury Technicznej	100 000	1 000 000	4 000 000
- środki pomocowe EOG	-	825 000	3 000 000
- własne	100 000	175 000	1 000 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	-	-
- środki pomocowe UE	1 695 664	-	-
- dotacje	284 702	-	-
- własne	507 643	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 106 863	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	-	-
- środki pomocowe UE	2 016 863	-	-
- własne	1 090 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	449 887 160	47 094 644	99 227 798
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	34 427 000	-	-
- środki pomocowe UE	131 519 888	-	-
- własne	52 399 032	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	4 500 000	-
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	8 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	5 528 455	-
- własne	-	2 471 545	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	-	-
- środki pomocowe UE	1 285 026	-	-
- własne	2 073 260	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000	17 528 440	-
- środki pomocowe UE	109 700 000	-	-
- własne	60 850 000	17 528 440	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	4 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	3 000 000
- własne	-	-	1 000 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	3 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 250 000	-
- własne	-	750 000	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000	1 184 000	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	24 272	4 715
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555	2 879 950	36 475 000
- środki pomocowe UE	290 955	-	31 003 750
- własne	148 600	2 879 950	5 471 250
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	4 206 950	502 772
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	300 000	2 000 000
- własne	-	300 000	500 000
- środki pomocowe UE	-	-	1 500 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	323 520	-	-
- środki pomocowe UE	3 619 234	-	-
- własne	1 291 091	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 108 968	1 391 032	-
- środki pomocowe UE	942 623	-	-
- własne	166 345	1 391 032	-
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	1 500 000	40 000 000
- środki pomocowe UE	425 000	-	34 000 000
- własne	165 400	1 500 000	6 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498	200 000	-
- partycypacja	3 719 631	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	4 500 000	-	-
- środki pomocowe UE	17 748 607	-	-
- własne	12 927 260	200 000	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	298 000	2 000 000	1 202 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747	-	-
- środki pomocowe UE	5 156 866	-	-
- własne	2 716 881	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415	-	-
- środki pomocowe UE	1 310 215	-	-
- własne	237 200	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	380 000	15 043 311
- własne	-	380 000	3 760 828
- środki pomocowe UE	-	-	11 282 483
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 282 331	1 060 000	9 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 569	60 000	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 042 838	-	-
- własne	57 924	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	1 000 000	9 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	3 600 000
- własne	-	1 000 000	5 400 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	498 171	12 260 000	10 610 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	498 171	12 260 000	10 610 000
- środki pomocowe UE	-	6 130 000	5 305 000
- własne	498 171	6 130 000	5 305 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	504 427 316	62 694 644	142 337 798
- dotacje	1 677 478	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	43 060 742	-	-
- partycypacja	3 719 631	-	-
- środki pomocowe EOG	-	825 000	3 000 000
- środki pomocowe UE	291 482 954	13 908 455	106 266 233
- własne	164 486 511	47 961 189	33 071 565

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 944 967	4 065 148	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939	197 058	-
- dotacje	22 263	-	-
- własne	126 676	197 058	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	3 868 090	-
- dotacje	855 762	3 868 090	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266	-	-
- dotacje	24 000	-	-
- własne	576 266	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	934 340	-	33 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	934 340	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000
EDUKACJA I NAUKA	22 390 013	40 540 001	17 900 000
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	2 428 500	6 000 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925	4 439 075	-
- dotacje	1 000 000	1 617 416	-
- własne	1 360 925	2 821 659	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000	6 690 000	-
- dotacje	300 000	2 700 000	-
- własne	2 010 000	3 990 000	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810	17 200 222	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961	1 283 539	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	270 000	400 000	400 000
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000	8 098 665	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	2 849 949	-	-
- własne	650 051	8 098 665	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	-	-
- własne	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	83 575	6 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	6 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	42 640 299	44 735 593	37 840 760
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	-	200 000	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	250 000	1 550 000	900 000
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	89 850	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	8 628 000	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	-	-
- dotacje	5 885 269	-	-
- własne	4 109 332	-	-
Gospodarka odpadami	120 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 029 084	-	-
- dotacje	5 637 767	-	-
- własne	1 391 317	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	1 348 400
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	400 000	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	110 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	107 700	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	100 000	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	357 201	-
Park Majowe	-	1 500 000	1 500 000
Program gospodarki deszczowej	739 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	530 000	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesa	980 000	750 000	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	10 000 000	10 000 000
Przebudowa ul. Twardowskiego	125 000	75 000	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	894 625	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	100 000
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	468 020	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	2 500 000	2 500 000
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	150 000	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	650 000	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	63 000	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	92 793	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	605 000	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Stołcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	900 000	12 000 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	240 071	259 929	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	500 000	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160	530 000	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Ostrawickiej i Siemiradzkiego	-	250 000	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	10 000	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 686 235	12 617 325	9 492 360
- dotacje	5 113 734	9 103 748	7 110 294
- własne	572 501	3 513 577	2 382 066
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 691 532	50 003 901	47 401 000
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	907 415	-	-
- partycypacja	408 831	-	-
- własne	498 584	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	3 425 000	4 200 000
- dotacje	1 664 357	828 000	1 622 000
- własne	1 190 643	2 597 000	2 578 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	1 230 000	2 841 000
- dotacje	-	-	1 900 000
- własne	-	1 230 000	941 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000	13 000 000	13 000 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	10 000 000	11 000 000
Osiedle Kijewo III	1 550 000	3 050 000	2 068 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	4 750 000	-
- partycypacja	-	1 500 000	-
- własne	-	3 250 000	-
Osiedle Warszawo	3 120 000	3 372 585	-
- własne	3 120 000	3 372 585	-
Osiedle Źdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	100 000	2 144 000
Osiedle Żelechowa	-	2 000 000	2 000 000
- partycypacja	-	500 000	500 000
- własne	-	1 500 000	1 500 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	4 148 000	4 148 000
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	633 825	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	3 000 000
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	15 492 810	49 655 478	47 615 000
Budowa aquaparku	100 000	1 000 000	1 000 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053	8 570 000	-
- dotacje	30 000	1 970 000	-
- własne	404 053	6 600 000	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	4 233 772	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 950 000	1 900 000	3 200 000
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000	310 000	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	104 000	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	460 000	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	2 130 400	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000	280 000	200 000
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	140 640	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	2 000 000	-
Modernizacje jachtów	100 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 511	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	100 000	100 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	12 500 000	15 715 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000	2 176 666	2 400 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	13 000 000	25 000 000
- dotacje	-	-	5 000 000
- własne	2 200 000	13 000 000	20 000 000
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	690 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 102 330	-	-
- dotacje	800 000	-	-
- własne	533 230	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	769 100	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	50 000	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000	700 000	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 650 317	4 462 020	3 900 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	1 362 020	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 317	2 000 000	1 000 000
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	600 000	700 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	2 000 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	-	200 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	200 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	140 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 838 244	3 646 300	3 600 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	21 436 244	3 646 300	3 600 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 097 087	11 515 999	8 054 787
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	-	-
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	8 581 134	1 448 787
- własne	-	8 581 134	1 448 787
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	2 000 000	6 000 000
- własne	1 865 037	2 000 000	6 000 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	2 003 890	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	111 300	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 290	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	663 000	446 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	297 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635	111 865	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	160 000	160 000
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	9 770 186	12 141 007	6 290 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 048 407	4 283 945	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 161 779	7 857 062	6 290 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	31 381 095	78 628 560	60 958 250
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosy)	-	79 200	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	120 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	2 365 234	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	92 940	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	1 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	100 000	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	7 155 300	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340	771 660	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	300 000	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	91 600	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	750 000
Budowa ul. Sennej	-	116 000	24 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	1 200 000	7 000 000
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	150 000	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	170 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	3 000 000	3 000 000
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	32 043	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	3 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	620 000	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	150 000	2 300 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	500 000	9 000 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	105 000	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	1 500 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	200 000
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	59 000	531 000	910 000
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	250 000	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 302	100 000	-
- własne	6 302	100 000	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	6 250 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	9 912 055	-
- dotacje	-	3 000 000	-
- własne	87 945	6 912 055	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	1 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600	2 275 400	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	105 241	424 759	2 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	1 750 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720	3 104 780	3 000 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - własne	6 023 600 6 023 600	800 000 800 000	- -
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	588 500
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650	3 932 350	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	950 000	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 792	5 953 278	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	4 413 240	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryła i Metodego)	-	1 605 000	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	4 460 640	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	126 253	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587	47 900	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	2 263 000	7 409 000
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 936 000	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej - własne	- -	600 000 600 000	- -
Przebudowa ulicy Wiosennej - partycypacja - własne	45 510 - 45 510	10 450 000 1 200 000 9 250 000	- - -
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	5 981 750
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	424 000	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	80 566	-
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595	547 405	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	500 000	-
Szczeciński Rower Miejski	-	2 900 000	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górnicej	40 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 780 000	3 000 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	3 000 000	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 833 000	8 942 000	4 000 000
Funkcjonowanie Urzędu	145 000	-	-
Informatyzacja	2 950 000	3 000 000	4 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000	5 942 000	-
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	-	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	212 527 465	317 336 007	244 592 797
- dotacje	21 333 152	23 087 254	15 632 294
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	5 622 939	-	-
- partycypacja	408 831	3 200 000	500 000
- własne	185 162 543	291 048 753	228 460 503
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	716 954 781	380 030 651	386 930 595
- własne	349 649 054	339 009 942	261 532 068
- środki pomocowe UE	291 482 954	13 908 455	106 266 233
- dotacje	23 010 630	23 087 254	15 632 294
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	48 683 681	-	-
- partycypacja	4 128 462	3 200 000	500 000
- środki pomocowe EOG	-	825 000	3 000 000

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
DOCHODY PODATKOWE	264 360 451	255 945 351	258 097 351	258 628 351
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	29 727 812	28 380 000	29 018 000	29 549 000
<i>bieżące</i>	<i>29 727 812</i>	<i>28 380 000</i>	<i>29 018 000</i>	<i>29 549 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	276 499	200 000	200 000	200 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 443 669	1 350 000	1 350 000	1 350 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 805 214	23 530 000	24 118 000	24 649 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 202 431	3 300 000	3 350 000	3 350 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	234 632 639	227 565 351	229 079 351	229 079 351
<i>bieżące</i>	<i>234 632 639</i>	<i>227 565 351</i>	<i>229 079 351</i>	<i>229 079 351</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	1 425 239	1 300 000	1 300 000	1 300 000
- Podatek od nieruchomości	221 458 797	216 856 300	218 370 300	218 370 300
- Podatek od środków transportowych	10 973 006	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Podatek rolny i leśny	459 027	409 051	409 051	409 051
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	153 762 478	177 285 149	167 274 557	166 042 591
BIURO GEODETY MIASTA	8 511	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 511</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	8 511	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	337 506	318 108	308 108	308 108
<i>bieżące</i>	<i>337 506</i>	<i>318 108</i>	<i>308 108</i>	<i>308 108</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	337 506	318 108	308 108	308 108
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	11 998 601	8 519 490	7 883 117	8 083 117
<i>bieżące</i>	<i>8 428 857</i>	<i>8 019 490</i>	<i>7 883 117</i>	<i>8 083 117</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	233 000	52 320	52 320
- Dywidendy	6 098 335	5 828 000	5 928 000	6 128 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 971 521	1 914 810	1 859 117	1 859 117
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	359 000	43 680	43 680	43 680
<i>majątkowe</i>	<i>3 569 745</i>	<i>500 000</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 569 745	500 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	134 077 812	161 608 246	151 748 277	150 316 111
<i>bieżące</i>	<i>105 174 680</i>	<i>111 550 740</i>	<i>108 703 133</i>	<i>108 336 962</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	370 738	350 000	360 000	370 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	68 944 704	75 432 640	75 579 633	75 703 462
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	445 690	1 450 000	150 000	150 000
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 328 665	3 000 000	2 000 000	2 000 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	31 656 673	30 164 100	29 459 500	28 959 500
- Pozostałe dochody z majątku	2 428 209	1 154 000	1 154 000	1 154 000
<i>majątkowe</i>	<i>28 903 133</i>	<i>50 057 506</i>	<i>43 045 144</i>	<i>41 979 149</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 230 041	3 500 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 339 622	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	11 005 795	34 757 506	28 745 144	27 729 149
- Sprzedaż mieszkań	8 014 264	8 300 000	8 300 000	8 250 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	313 410	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	-	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	-	-	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Pozostałe dochody z majątku	-	-	500 000	500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	4 701 836	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	<i>4 701 836</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 701 836	3 400 000	3 400 000	3 400 000
WYDZIAŁ KULTURY	239 024	534 000	534 000	534 000
<i>bieżące</i>	<i>239 024</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 024	534 000	534 000	534 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	17 790	17 800	18 000	18 200
<i>bieżące</i>	<i>17 790</i>	<i>17 800</i>	<i>18 000</i>	<i>18 200</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	17 800	18 000	18 200
WYDZIAŁ OŚWIATY	7 714	4 150	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>2 550</i>	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	2 550	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 714</i>	<i>1 600</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 714	1 600	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	2 298 728	2 622 800	2 622 800	2 622 800
<i>bieżące</i>	<i>2 296 924</i>	<i>2 621 800</i>	<i>2 621 800</i>	<i>2 621 800</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 296 924	2 621 800	2 621 800	2 621 800
<i>majątkowe</i>	<i>1 804</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 804	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	74 955	260 555	260 255	260 255
<i>bieżące</i>	<i>74 955</i>	<i>260 555</i>	<i>260 255</i>	<i>260 255</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 955	260 555	260 255	260 255
DOTACJE	172 963 257	179 872 278	165 860 023	161 572 607
BIURO GEODETY MIASTA	532 000	556 000	556 000	556 000
<i>bieżące</i>	<i>532 000</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	532 000	556 000	556 000	556 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	35 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>35 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	35 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	136 300	531 511	154 158	154 158
<i>bieżące</i>	<i>136 300</i>	<i>531 511</i>	<i>154 158</i>	<i>154 158</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	136 300	531 511	154 158	154 158
BIURO RADY MIASTA	1 900 375	1 807 795	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 900 375</i>	<i>1 807 795</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 900 375	1 807 795	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 712 546	9 467 258	7 784 535	4 784 535
<i>bieżące</i>	<i>4 712 546</i>	<i>9 467 258</i>	<i>4 784 535</i>	<i>4 784 535</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 634 546	9 397 258	4 714 535	4 714 535
- Dotacje na zadania własne	8 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	69 999	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>3 000 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	505 576	142 635	219 000	219 000
<i>bieżące</i>	<i>505 576</i>	<i>142 635</i>	<i>219 000</i>	<i>219 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	505 576	142 635	219 000	219 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	114 462	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>114 462</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	114 462	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	224 535	1 245 714	4 317 416	-
<i>bieżące</i>	<i>224 535</i>	<i>14 630</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	224 535	14 630	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 231 084</i>	<i>4 317 416</i>	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 231 084	4 317 416	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 222 758	5 156 243	3 703 757	3 703 757
<i>bieżące</i>	<i>3 222 758</i>	<i>5 156 243</i>	<i>3 703 757</i>	<i>3 703 757</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 222 758	5 156 243	3 703 757	3 703 757
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	12 253 228	10 114 200	11 503 000	11 503 000
<i>bieżące</i>	<i>12 253 228</i>	<i>10 114 200</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 253 228	10 114 200	11 503 000	11 503 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	339	51 300	-	-
<i>bieżące</i>	339	51 300	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	339	51 300	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	21 475 169	21 617 125	21 640 357	21 640 357
<i>bieżące</i>	21 249 234	21 617 125	21 640 357	21 640 357
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 441	-	1 477 650	1 477 650
- Dotacje na zadania własne	19 466 123	19 249 530	20 142 707	20 142 707
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	8 028	4 482	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	391 643	2 363 113	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	225 935	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	225 935	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	21 889	18 879	-	-
<i>bieżące</i>	21 889	18 879	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 889	18 879	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	500 000	30 000	1 970 000	5 000 000
<i>majątkowe</i>	500 000	30 000	1 970 000	5 000 000
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	30 000	1 970 000	5 000 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	105 470 743	107 032 814	92 284 800	92 284 800
<i>bieżące</i>	105 450 344	107 032 814	92 284 800	92 284 800
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178 274	163 946	127 800	127 800
- Dotacje na zadania własne	34 783 057	33 228 564	26 897 000	26 897 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 989	207 536	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 418 024	73 432 767	65 260 000	65 260 000
<i>majątkowe</i>	20 399	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 399	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	984 995	1 057 077	984 000	984 000
<i>bieżące</i>	984 995	1 057 077	984 000	984 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	984 995	1 057 077	984 000	984 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	20 987 802	20 929 266	20 743 000	20 743 000
<i>bieżące</i>	20 820 171	20 883 003	20 743 000	20 743 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 820 171	20 883 003	20 743 000	20 743 000
<i>majątkowe</i>	167 632	46 263	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	167 632	46 263	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	204 413 816	284 033 810	256 799 074	259 353 585
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	1 102	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 102	-	-	-
- Pozostałe dochody	1 102	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	2 002 077	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	2 002 077	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Pozostałe dochody	2 001 739	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	338	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	15 798	10 000	10 000	10 000
<i>bieżące</i>	15 798	10 000	10 000	10 000
- Pozostałe dochody	15 798	10 000	10 000	10 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 908 943	1 858 115	1 858 115	1 858 115
<i>bieżące</i>	1 908 943	1 858 115	1 858 115	1 858 115
- Pozostałe dochody	1 256 631	1 071 000	1 071 000	1 071 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	650 989	786 000	786 000	786 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 324	1 115	1 115	1 115
BIURO RADY MIASTA	42 767	30 000	30 000	30 000
<i>bieżące</i>	42 767	30 000	30 000	30 000
- Pozostałe dochody	42 767	30 000	30 000	30 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO STRATEGII	934	-	-	-
<i>bieżące</i>	934	-	-	-
- Pozostałe dochody	934	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	115 543 810	145 914 193	125 321 037	103 731 359
<i>bieżące</i>	115 543 810	145 914 193	125 321 037	103 731 359
- Pozostałe dochody	99 367 704	99 626 304	94 931 359	94 931 359
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	15 868 602	45 887 889	29 989 678	8 400 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	217	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	307 287	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	39 826 488	45 678 482	45 544 022	45 393 479
<i>bieżące</i>	39 826 488	45 678 482	45 544 022	45 393 479
- Pozostałe dochody	31 128 932	37 119 833	37 346 931	37 396 388
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	21 709	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 675 847	8 558 649	8 197 091	7 997 091
WYDZIAŁ INFORMATYKI	30 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	30 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	24 390	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 610	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	6 215 342	50 766 841	18 215 000	-
<i>bieżące</i>	6 215 342	50 766 841	18 215 000	-
- Pozostałe dochody	87 155	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 128 186	50 766 841	18 215 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 603 391	1 420 417	31 104 089	67 945 973
<i>bieżące</i>	1 603 391	1 420 417	31 104 089	67 945 973
- Pozostałe dochody	206 314	15 000	17 698 672	20 540 556
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 397 076	1 405 417	13 405 417	47 405 417
WYDZIAŁ KULTURY	758 779	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	758 779	294 206	294 206	294 206
- Pozostałe dochody	32 054	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	726 725	294 206	294 206	294 206
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	5 046	-	-	-
<i>bieżące</i>	5 046	-	-	-
- Pozostałe dochody	4 163	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	883	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	5 038 462	6 211 122	4 529 018	4 529 018
<i>bieżące</i>	5 038 462	6 211 122	4 529 018	4 529 018
- Pozostałe dochody	4 778 330	6 210 280	4 529 018	4 529 018
- Rozliczenia finansowe	260 132	842	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	76	-	-	-
<i>bieżące</i>	76	-	-	-
- Pozostałe dochody	76	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	14 157 547	11 959 430	10 193 745	15 861 593
<i>bieżące</i>	14 157 547	11 959 430	10 193 745	15 861 593
- Pozostałe dochody	4 134 648	6 152 500	5 902 000	5 902 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 022 899	5 806 930	4 291 745	9 959 593
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	14 618 878	15 110 304	14 999 142	14 999 142
<i>bieżące</i>	14 618 878	15 110 304	14 999 142	14 999 142
- Pozostałe dochody	13 744 120	12 912 354	12 878 192	12 878 192
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	874 758	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 390 000	1 313 000	1 313 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	970	-	-	-
<i>bieżące</i>	970	-	-	-
- Pozostałe dochody	67	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	903	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	2 643 407	3 180 700	3 100 700	3 100 700
<i>bieżące</i>	<i>2 643 407</i>	<i>3 180 700</i>	<i>3 100 700</i>	<i>3 100 700</i>
- Pozostałe dochody	2 642 662	3 180 000	3 100 000	3 100 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	745	700	700	700
SUBWENCJE	387 749 437	401 629 648	389 511 225	389 511 225
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	1 739 128	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 739 128</i>	-	-
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	-	1 739 128	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	10 426 338	10 796 250	10 796 250	10 796 250
<i>bieżące</i>	<i>10 426 338</i>	<i>10 796 250</i>	<i>10 796 250</i>	<i>10 796 250</i>
- Subwencja równoważąca	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	72 431	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	377 323 099	389 094 270	378 714 975	378 714 975
<i>bieżące</i>	<i>377 323 099</i>	<i>389 094 270</i>	<i>378 714 975</i>	<i>378 714 975</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	389 094 270	378 714 975	378 714 975
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	123 615 055	194 004 225	142 459 220	123 345 943
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	11 611	256 850	-	-
<i>bieżące</i>	<i>11 611</i>	<i>256 850</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 611	256 850	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	212 989	676 811	654 896	653 998
<i>bieżące</i>	<i>212 989</i>	<i>676 811</i>	<i>654 896</i>	<i>653 998</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	212 989	676 811	654 896	653 998
BIURO STRATEGII	-	56 587	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>56 587</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	56 587	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	56 148 681	27 536 443	110 150 782	14 672 884
<i>bieżące</i>	<i>140 381</i>	<i>448 485</i>	<i>201 250</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 488	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	57 893	448 485	201 250	-
<i>majątkowe</i>	<i>56 008 300</i>	<i>27 087 958</i>	<i>109 949 532</i>	<i>14 672 884</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 907 484	16 050 692	103 990 455	11 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 816	11 037 266	5 959 077	3 172 884
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 690 716	5 599 506	6 429 767	7 459 410
<i>majątkowe</i>	<i>1 690 716</i>	<i>5 599 506</i>	<i>6 429 767</i>	<i>7 459 410</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 690 716	5 599 506	6 429 767	7 459 410
WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 193 631	3 631 829	6 130 000	5 305 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 193 631</i>	<i>3 631 829</i>	<i>6 130 000</i>	<i>5 305 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 193 631	3 631 829	6 130 000	5 305 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	49 747 001	149 514 318	11 915 668	89 686 233
<i>majątkowe</i>	<i>49 747 001</i>	<i>149 514 318</i>	<i>11 915 668</i>	<i>89 686 233</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	49 747 001	140 865 790	11 915 668	88 186 233
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	8 648 528	-	1 500 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	-	825 000	4 275 000
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>825 000</i>	<i>4 275 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	825 000	4 275 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 416 196	1 542 700	1 101 900	1 101 900
<i>bieżące</i>	<i>1 416 196</i>	<i>1 542 700</i>	<i>1 101 900</i>	<i>1 101 900</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-56 504	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 472 700	1 542 700	1 101 900	1 101 900
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	-	87 936	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>87 936</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	87 936	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	3 163 461	2 103 132	1 177 200	191 518
<i>bieżące</i>	3 163 461	2 103 132	775 355	191 518
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 742 627	1 554 557	676 755	191 518
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	420 834	548 575	98 600	-
<i>majątkowe</i>	-	-	401 845	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	401 845	-
WYDZIAŁ SPORTU	-	827 864	-	-
<i>majątkowe</i>	-	827 864	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	756 559	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	71 305	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 798 385	1 314 487	205 917	-
<i>bieżące</i>	2 798 385	218 056	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 798 385	218 056	-	-
<i>majątkowe</i>	-	1 096 431	205 917	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	882 518	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	213 913	205 917	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	232 385	-	-	-
<i>bieżące</i>	232 385	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	232 385	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	-	855 762	3 868 090	-
<i>majątkowe</i>	-	855 762	3 868 090	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	855 762	3 868 090	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	442 420 662	451 849 907	463 685 813	474 659 172
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	442 420 662	451 849 907	463 685 813	474 659 172
<i>bieżące</i>	442 420 662	451 849 907	463 685 813	474 659 172
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 627 027	426 279 907	437 485 813	447 879 172
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 793 635	25 570 000	26 200 000	26 780 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	122 683 490	114 887 950	113 997 950	114 062 950
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	302	-	-	-
<i>bieżące</i>	302	-	-	-
- Opłata licencyjna	302	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 789 072	7 544 500	7 544 500	7 544 500
<i>bieżące</i>	7 789 072	7 544 500	7 544 500	7 544 500
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 584 361	7 323 500	7 323 500	7 323 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	204 711	221 000	221 000	221 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	38 741 921	36 315 306	35 753 450	35 718 450
<i>bieżące</i>	38 741 921	36 315 306	35 753 450	35 718 450
- Opłata egzekucyjna	29 508	26 856	35 000	-
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 414 296	2 288 450	2 218 450	2 718 450
- Opłata targowa	562 977	500 000	500 000	500 000
- Opłata za parkowanie	24 874 793	23 500 000	23 000 000	22 500 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	105	-	-	-
- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	17 260	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	-	-	-
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 838 251	10 000 000	10 000 000	10 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	282 515	500 000	300 000	400 000
<i>bieżące</i>	282 515	500 000	300 000	400 000
- Opłata adiacencka	282 515	500 000	300 000	400 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	557 373	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	557 373	200 000	200 000	200 000
- Opłata egzekucyjna	557 373	200 000	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	66 156 129	61 200 000	61 200 000	61 200 000
<i>bieżące</i>	<i>66 156 129</i>	<i>61 200 000</i>	<i>61 200 000</i>	<i>61 200 000</i>
- Opłata od posiadania psów	127 413	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 567 063	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	58 461 563	54 000 000	54 000 000	54 000 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	9 137 626	9 120 000	9 000 000	9 000 000
<i>bieżące</i>	<i>9 137 626</i>	<i>9 120 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	16 878	-	-	-
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 748	9 120 000	9 000 000	9 000 000
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	18 553	8 144	-	-
<i>bieżące</i>	<i>18 553</i>	<i>8 144</i>	-	-
- Opłata egzekucyjna	18 553	8 144	-	-
DOCHODY OGÓLEM	1 871 968 646	2 059 508 318	1 957 685 213	1 947 176 424
<i>bieżące</i>	<i>1 722 897 637</i>	<i>1 817 231 482</i>	<i>1 765 625 834</i>	<i>1 778 797 748</i>
<i>majątkowe</i>	<i>149 071 008</i>	<i>242 276 836</i>	<i>192 059 379</i>	<i>168 378 676</i>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	1 102	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 102	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 102	-	-	-
- Pozostałe dochody	1 102	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	2 542 588	2 156 000	2 156 000	2 156 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 511	-	-	-
<i>bieżące</i>	8 511	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	8 511	-	-	-
DOTACJE	532 000	556 000	556 000	556 000
<i>bieżące</i>	532 000	556 000	556 000	556 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	532 000	556 000	556 000	556 000
POZOSTAŁE DOCHODY	2 002 077	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	2 002 077	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Pozostałe dochody	2 001 739	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	338	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	27 711	266 850	10 000	10 000
POZOSTAŁE DOCHODY	15 798	10 000	10 000	10 000
<i>bieżące</i>	15 798	10 000	10 000	10 000
- Pozostałe dochody	15 798	10 000	10 000	10 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	11 611	256 850	-	-
<i>bieżące</i>	11 611	256 850	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 611	256 850	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	302	-	-	-
<i>bieżące</i>	302	-	-	-
- Opłata licencyjna	302	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	35 000	-	-	-
DOTACJE	35 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	35 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	35 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	10 171 822	10 252 234	9 864 881	9 864 881
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	337 506	318 108	308 108	308 108
<i>bieżące</i>	337 506	318 108	308 108	308 108
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	337 506	318 108	308 108	308 108
DOTACJE	136 300	531 511	154 158	154 158
<i>bieżące</i>	136 300	531 511	154 158	154 158
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	136 300	531 511	154 158	154 158
POZOSTAŁE DOCHODY	1 908 943	1 858 115	1 858 115	1 858 115
<i>bieżące</i>	1 908 943	1 858 115	1 858 115	1 858 115
- Pozostałe dochody	1 256 631	1 071 000	1 071 000	1 071 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	650 989	786 000	786 000	786 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 324	1 115	1 115	1 115
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	7 789 072	7 544 500	7 544 500	7 544 500
<i>bieżące</i>	7 789 072	7 544 500	7 544 500	7 544 500
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 584 361	7 323 500	7 323 500	7 323 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	204 711	221 000	221 000	221 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO PREZYDENTA MIASTA	212 989	676 811	654 896	653 998
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	212 989	676 811	654 896	653 998
<i>bieżące</i>	<i>212 989</i>	<i>676 811</i>	<i>654 896</i>	<i>653 998</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	212 989	676 811	654 896	653 998
BIURO RADY MIASTA	1 943 142	1 837 795	30 000	30 000
DOTACJE	1 900 375	1 807 795	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 900 375</i>	<i>1 807 795</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 900 375	1 807 795	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	42 767	30 000	30 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>42 767</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
- Pozostałe dochody	42 767	30 000	30 000	30 000
BIURO STRATEGII	934	56 587	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	934	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>934</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	934	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	56 587	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>56 587</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	56 587	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	227 145 559	227 752 690	286 892 921	166 990 345
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	11 998 601	8 519 490	7 883 117	8 083 117
<i>bieżące</i>	<i>8 428 857</i>	<i>8 019 490</i>	<i>7 883 117</i>	<i>8 083 117</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	233 000	52 320	52 320
- Dywidendy	6 098 335	5 828 000	5 928 000	6 128 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 971 521	1 914 810	1 859 117	1 859 117
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	359 000	43 680	43 680	43 680
<i>majątkowe</i>	<i>3 569 745</i>	<i>500 000</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 569 745	500 000	-	-
DOTACJE	4 712 546	9 467 258	7 784 535	4 784 535
<i>bieżące</i>	<i>4 712 546</i>	<i>9 467 258</i>	<i>4 784 535</i>	<i>4 784 535</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 634 546	9 397 258	4 714 535	4 714 535
- Dotacje na zadania własne	8 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	69 999	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>3 000 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	115 543 810	145 914 193	125 321 037	103 731 359
<i>bieżące</i>	<i>115 543 810</i>	<i>145 914 193</i>	<i>125 321 037</i>	<i>103 731 359</i>
- Pozostałe dochody	99 367 704	99 626 304	94 931 359	94 931 359
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	15 868 602	45 887 889	29 989 678	8 400 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	217	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	307 287	400 000	400 000	400 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	56 148 681	27 536 443	110 150 782	14 672 884
<i>bieżące</i>	<i>140 381</i>	<i>448 485</i>	<i>201 250</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 488	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	57 893	448 485	201 250	-
<i>majątkowe</i>	<i>56 008 300</i>	<i>27 087 958</i>	<i>109 949 532</i>	<i>14 672 884</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 907 484	16 050 692	103 990 455	11 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 816	11 037 266	5 959 077	3 172 884
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	38 741 921	36 315 306	35 753 450	35 718 450
<i>bieżące</i>	<i>38 741 921</i>	<i>36 315 306</i>	<i>35 753 450</i>	<i>35 718 450</i>
- Opłata egzekucyjna	29 508	26 856	35 000	-
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 414 296	2 288 450	2 218 450	2 718 450

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
- Oplata targowa	562 977	500 000	500 000	500 000
- Oplata za parkowanie	24 874 793	23 500 000	23 000 000	22 500 000
- Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	105	-	-	-
- Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	17 260	-	-	-
- Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	-	-	-
- Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 838 251	10 000 000	10 000 000	10 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	176 383 107	213 528 869	204 241 066	203 788 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	134 077 812	161 608 246	151 748 277	150 316 111
<i>bieżące</i>	<i>105 174 680</i>	<i>111 550 740</i>	<i>108 703 133</i>	<i>108 336 962</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	370 738	350 000	360 000	370 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	68 944 704	75 432 640	75 579 633	75 703 462
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	445 690	1 450 000	150 000	150 000
- Oplata za służebności gruntowe i przesylu	1 328 665	3 000 000	2 000 000	2 000 000
- Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	31 656 673	30 164 100	29 459 500	28 959 500
- Pozostałe dochody z majątku	2 428 209	1 154 000	1 154 000	1 154 000
<i>majątkowe</i>	<i>28 903 133</i>	<i>50 057 506</i>	<i>43 045 144</i>	<i>41 979 149</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 230 041	3 500 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 339 622	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	11 005 795	34 757 506	28 745 144	27 729 149
- Sprzedaż mieszkań	8 014 264	8 300 000	8 300 000	8 250 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	313 410	-	-	-
DOTACJE	505 576	142 635	219 000	219 000
<i>bieżące</i>	<i>505 576</i>	<i>142 635</i>	<i>219 000</i>	<i>219 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	505 576	142 635	219 000	219 000
POZOSTAŁE DOCHODY	39 826 488	45 678 482	45 544 022	45 393 479
<i>bieżące</i>	<i>39 826 488</i>	<i>45 678 482</i>	<i>45 544 022</i>	<i>45 393 479</i>
- Pozostałe dochody	31 128 932	37 119 833	37 346 931	37 396 388
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	21 709	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 675 847	8 558 649	8 197 091	7 997 091
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 690 716	5 599 506	6 429 767	7 459 410
<i>majątkowe</i>	<i>1 690 716</i>	<i>5 599 506</i>	<i>6 429 767</i>	<i>7 459 410</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 690 716	5 599 506	6 429 767	7 459 410
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	282 515	500 000	300 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>282 515</i>	<i>500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>400 000</i>
- Oplata adiacencka	282 515	500 000	300 000	400 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 223 631	3 746 291	6 130 000	5 305 000
DOTACJE	-	114 462	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>114 462</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	114 462	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	30 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>30 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	24 390	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 610	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	8 193 631	3 631 829	6 130 000	5 305 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 193 631</i>	<i>3 631 829</i>	<i>6 130 000</i>	<i>5 305 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 193 631	3 631 829	6 130 000	5 305 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	56 186 878	203 266 001	34 948 084	90 186 233
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	-	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	-	-	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Pozostałe dochody z majątku	-	-	500 000	500 000
DOTACJE	224 535	1 245 714	4 317 416	-
<i>bieżące</i>	<i>224 535</i>	<i>14 630</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	224 535	14 630	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
majątkowe	-	1 231 084	4 317 416	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 231 084	4 317 416	-
POZOSTAŁE DOCHODY	6 215 342	50 766 841	18 215 000	-
bieżące	6 215 342	50 766 841	18 215 000	-
- Pozostałe dochody	87 155	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 128 186	50 766 841	18 215 000	-
SUBWENCJE	-	1 739 128	-	-
majątkowe	-	1 739 128	-	-
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 739 128	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	49 747 001	149 514 318	11 915 668	89 686 233
majątkowe	49 747 001	149 514 318	11 915 668	89 686 233
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	49 747 001	140 865 790	11 915 668	88 186 233
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	8 648 528	-	1 500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	492 660 170	501 202 817	541 907 909	590 254 152
DOCHODY PODATKOWE	29 727 812	28 380 000	29 018 000	29 549 000
bieżące	29 727 812	28 380 000	29 018 000	29 549 000
- Odsetki od podatków lokalnych	276 499	200 000	200 000	200 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 443 669	1 350 000	1 350 000	1 350 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 805 214	23 530 000	24 118 000	24 649 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 202 431	3 300 000	3 350 000	3 350 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 701 836	3 400 000	3 400 000	3 400 000
bieżące	4 701 836	3 400 000	3 400 000	3 400 000
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 701 836	3 400 000	3 400 000	3 400 000
DOTACJE	3 222 758	5 156 243	3 703 757	3 703 757
bieżące	3 222 758	5 156 243	3 703 757	3 703 757
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 222 758	5 156 243	3 703 757	3 703 757
POZOSTAŁE DOCHODY	1 603 391	1 420 417	31 104 089	67 945 973
bieżące	1 603 391	1 420 417	31 104 089	67 945 973
- Pozostałe dochody	206 314	15 000	17 698 672	20 540 556
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 397 076	1 405 417	13 405 417	47 405 417
SUBWENCJE	10 426 338	10 796 250	10 796 250	10 796 250
bieżące	10 426 338	10 796 250	10 796 250	10 796 250
- Subwencja równoważąca	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	72 431	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	442 420 662	451 849 907	463 685 813	474 659 172
bieżące	442 420 662	451 849 907	463 685 813	474 659 172
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 627 027	426 279 907	437 485 813	447 879 172
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 793 635	25 570 000	26 200 000	26 780 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	557 373	200 000	200 000	200 000
bieżące	557 373	200 000	200 000	200 000
- Opłata egzekucyjna	557 373	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ KULTURY	997 803	828 206	1 653 206	5 103 206
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	239 024	534 000	534 000	534 000
bieżące	239 024	534 000	534 000	534 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 024	534 000	534 000	534 000
POZOSTAŁE DOCHODY	758 779	294 206	294 206	294 206
bieżące	758 779	294 206	294 206	294 206
- Pozostałe dochody	32 054	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	726 725	294 206	294 206	294 206
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	825 000	4 275 000
majątkowe	-	-	825 000	4 275 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	825 000	4 275 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	13 692 261	11 674 700	12 622 900	12 623 100
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 790	17 800	18 000	18 200
<i>bieżące</i>	17 790	17 800	18 000	18 200
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	17 800	18 000	18 200
DOTACJE	12 253 228	10 114 200	11 503 000	11 503 000
<i>bieżące</i>	12 253 228	10 114 200	11 503 000	11 503 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 253 228	10 114 200	11 503 000	11 503 000
POZOSTAŁE DOCHODY	5 046	-	-	-
<i>bieżące</i>	5 046	-	-	-
- Pozostałe dochody	4 163	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	883	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 416 196	1 542 700	1 101 900	1 101 900
<i>bieżące</i>	1 416 196	1 542 700	1 101 900	1 101 900
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-56 504	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 472 700	1 542 700	1 101 900	1 101 900
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	339	139 236	-	-
DOTACJE	339	51 300	-	-
<i>bieżące</i>	339	51 300	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	339	51 300	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	87 936	-	-
<i>bieżące</i>	-	87 936	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	87 936	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	407 007 905	419 029 799	406 061 550	405 075 868
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	7 714	4 150	-	-
<i>bieżące</i>	-	2 550	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	2 550	-	-
<i>majątkowe</i>	7 714	1 600	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 714	1 600	-	-
DOTACJE	21 475 169	21 617 125	21 640 357	21 640 357
<i>bieżące</i>	21 249 234	21 617 125	21 640 357	21 640 357
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 441	-	1 477 650	1 477 650
- Dotacje na zadania własne	19 466 123	19 249 530	20 142 707	20 142 707
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	8 028	4 482	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	391 643	2 363 113	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	225 935	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	225 935	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	5 038 462	6 211 122	4 529 018	4 529 018
<i>bieżące</i>	5 038 462	6 211 122	4 529 018	4 529 018
- Pozostałe dochody	4 778 330	6 210 280	4 529 018	4 529 018
- Rozliczenia finansowe	260 132	842	-	-
SUBWENCJE	377 323 099	389 094 270	378 714 975	378 714 975
<i>bieżące</i>	377 323 099	389 094 270	378 714 975	378 714 975
- Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	389 094 270	378 714 975	378 714 975
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 163 461	2 103 132	1 177 200	191 518
<i>bieżące</i>	3 163 461	2 103 132	775 355	191 518
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 742 627	1 554 557	676 755	191 518
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	420 834	548 575	98 600	-
<i>majątkowe</i>	-	-	401 845	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	401 845	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	300 810 733	288 784 230	290 279 351	290 279 351
DOCHODY PODATKOWE	234 632 639	227 565 351	229 079 351	229 079 351
<i>bieżące</i>	234 632 639	227 565 351	229 079 351	229 079 351
- Odsetki od podatków lokalnych	1 425 239	1 300 000	1 300 000	1 300 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
- Podatek od nieruchomości	221 458 797	216 856 300	218 370 300	218 370 300
- Podatek od środków transportowych	10 973 006	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Podatek rolny i leśny	459 027	409 051	409 051	409 051
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	-	-	-
DOTACJE	21 889	18 879	-	-
<i>bieżące</i>	<i>21 889</i>	<i>18 879</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 889	18 879	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	76	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>76</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	76	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	66 156 129	61 200 000	61 200 000	61 200 000
<i>bieżące</i>	<i>66 156 129</i>	<i>61 200 000</i>	<i>61 200 000</i>	<i>61 200 000</i>
- Opłata od posiadania psów	127 413	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbową	7 567 063	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	58 461 563	54 000 000	54 000 000	54 000 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	16 956 275	15 440 094	14 786 545	23 484 393
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 298 728	2 622 800	2 622 800	2 622 800
<i>bieżące</i>	<i>2 296 924</i>	<i>2 621 800</i>	<i>2 621 800</i>	<i>2 621 800</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 296 924	2 621 800	2 621 800	2 621 800
<i>majątkowe</i>	<i>1 804</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 804	1 000	1 000	1 000
DOTACJE	500 000	30 000	1 970 000	5 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>30 000</i>	<i>1 970 000</i>	<i>5 000 000</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	30 000	1 970 000	5 000 000
POZOSTAŁE DOCHODY	14 157 547	11 959 430	10 193 745	15 861 593
<i>bieżące</i>	<i>14 157 547</i>	<i>11 959 430</i>	<i>10 193 745</i>	<i>15 861 593</i>
- Pozostałe dochody	4 134 648	6 152 500	5 902 000	5 902 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 022 899	5 806 930	4 291 745	9 959 593
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	827 864	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>827 864</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	756 559	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	71 305	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	132 100 586	132 838 160	116 750 114	116 544 197
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	74 955	260 555	260 255	260 255
<i>bieżące</i>	<i>74 955</i>	<i>260 555</i>	<i>260 255</i>	<i>260 255</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 955	260 555	260 255	260 255
DOTACJE	105 470 743	107 032 814	92 284 800	92 284 800
<i>bieżące</i>	<i>105 450 344</i>	<i>107 032 814</i>	<i>92 284 800</i>	<i>92 284 800</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178 274	163 946	127 800	127 800
- Dotacje na zadania własne	34 783 057	33 228 564	26 897 000	26 897 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 989	207 536	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 418 024	73 432 767	65 260 000	65 260 000
<i>majątkowe</i>	<i>20 399</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 399	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	14 618 878	15 110 304	14 999 142	14 999 142
<i>bieżące</i>	<i>14 618 878</i>	<i>15 110 304</i>	<i>14 999 142</i>	<i>14 999 142</i>
- Pozostałe dochody	13 744 120	12 912 354	12 878 192	12 878 192
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	874 758	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 390 000	1 313 000	1 313 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	2 798 385	1 314 487	205 917	-
<i>bieżące</i>	<i>2 798 385</i>	<i>218 056</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 798 385	218 056	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
majątkowe	-	1 096 431	205 917	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	882 518	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	213 913	205 917	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	9 137 626	9 120 000	9 000 000	9 000 000
bieżące	9 137 626	9 120 000	9 000 000	9 000 000
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	16 878	-	-	-
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 748	9 120 000	9 000 000	9 000 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	985 965	1 057 077	984 000	984 000
DOTACJE	984 995	1 057 077	984 000	984 000
bieżące	984 995	1 057 077	984 000	984 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	984 995	1 057 077	984 000	984 000
POZOSTAŁE DOCHODY	970	-	-	-
bieżące	970	-	-	-
- Pozostałe dochody	67	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	903	-	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	250 938	8 144	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	232 385	-	-	-
bieżące	232 385	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	232 385	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	18 553	8 144	-	-
bieżące	18 553	8 144	-	-
- Opłata egzekucyjna	18 553	8 144	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	23 631 210	24 965 728	27 711 790	23 843 700
DOTACJE	20 987 802	20 929 266	20 743 000	20 743 000
bieżące	20 820 171	20 883 003	20 743 000	20 743 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 820 171	20 883 003	20 743 000	20 743 000
majątkowe	167 632	46 263	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	167 632	46 263	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 643 407	3 180 700	3 100 700	3 100 700
bieżące	2 643 407	3 180 700	3 100 700	3 100 700
- Pozostałe dochody	2 642 662	3 180 000	3 100 000	3 100 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	745	700	700	700
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	855 762	3 868 090	-
majątkowe	-	855 762	3 868 090	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	855 762	3 868 090	-
DOCHODY OGÓŁEM	1 871 968 646	2 059 508 318	1 957 685 213	1 947 176 424
bieżące	1 722 897 637	1 817 231 482	1 765 625 834	1 778 797 748
majątkowe	149 071 008	242 276 836	192 059 379	168 378 676

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	32 737 765	38 958 162	35 391 743	31 366 595
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	364	288 574	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	364	287 574	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	364	287 574	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	32 737 400	38 669 588	35 390 743	31 365 595
<i>bieżące</i>	30 458 416	31 724 621	31 325 595	31 365 595
Centrum Zarządzania Kryzysowego	166 864	208 900	198 900	198 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	40 000	-	40 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 171	20 737 003	20 597 000	20 597 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 674 171	20 737 003	20 597 000	20 597 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 693	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000
Obrona cywilna	17 967	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	145 000	180 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	555 000	405 000	405 000
Straż Miejska	8 811 722	9 306 718	9 317 695	9 317 695
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	525 000	490 000	490 000
<i>majątkowe</i>	2 278 984	6 944 967	4 065 148	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	246 694	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	148 939	197 058	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	22 263	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	855 762	3 868 090	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	683 849	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	180 810	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	60 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 632	600 266	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	167 632	24 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	180 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 026 701	19 485 658	12 260 210	29 475 825
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	2 680 385	4 198 949	3 916 000	5 212 000
<i>bieżące</i>	2 680 385	4 198 949	3 916 000	5 212 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 200 000	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	179 415	256 949	-	-
Promocja miasta	2 500 970	2 742 000	2 616 000	2 612 000
The Tall Ships Races 2017	-	-	1 300 000	2 600 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	10 653	10 709	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	10 653	10 709	11 000	11 000
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 653	10 709	11 000	11 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	119 415	72 000	102 000	102 000
<i>bieżące</i>	<i>119 415</i>	<i>72 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
Promocja miasta	119 415	72 000	102 000	102 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	785 426	1 217 263	1 258 260	1 267 200
<i>bieżące</i>	<i>785 426</i>	<i>1 217 263</i>	<i>1 258 260</i>	<i>1 267 200</i>
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	349 134	433 556	-	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	49 554	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	426 900	421 900
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	234 307	273 560	277 500
Koordinacja współpracy regionalnej	74 211	112 000	112 000	112 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	17 050	20 000	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	49 200	70 000	70 000
Współpraca międzynarodowa	295 478	368 200	355 800	365 800
BIURO STRATEGII	-	14 030	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>14 030</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	-	9 030	-	-
Promocja miasta	-	5 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	-	2 112 590	-	2 777 850
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>1 324 750</i>	<i>-</i>	<i>2 777 850</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 324 750	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	2 777 850
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>787 840</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	787 840	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	30 000	-	45 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>12 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	2 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	12 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>28 000</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	28 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	33 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	1 360 000	-	4 073 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>1 360 000</i>	<i>-</i>	<i>4 073 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 360 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	4 073 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 080 823	5 193 800	800 000	7 260 000
<i>bieżące</i>	<i>2 080 823</i>	<i>5 193 800</i>	<i>800 000</i>	<i>7 260 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	4 890 850	-	-
Morski Szczecin	1 628 756	100 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	800 000	7 260 000
Współpraca międzynarodowa	79 992	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	4 350 000	4 811 317	6 172 950	7 916 775
<i>bieżące</i>	<i>4 350 000</i>	<i>4 811 317</i>	<i>6 172 950</i>	<i>7 916 775</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	161 317	-	-
Morski Szczecin	-	-	1 720 000	1 240 000
Promocja miasta	4 350 000	4 650 000	4 250 000	4 250 000
The Tall Ships Races 2017	-	-	202 950	2 426 775
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	-	465 000	-	811 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>346 500</i>	<i>-</i>	<i>811 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	346 500	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	811 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>118 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	118 500	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
EDUKACJA I NAUKA	585 493 332	601 353 611	611 857 990	588 080 813
BIURO STRATEGII	698 400	634 000	700 000	700 000
<i>bieżące</i>	<i>698 400</i>	<i>634 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	698 400	634 000	700 000	700 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	10 676 607	13 876 265	23 339 779	7 900 000
<i>majątkowe</i>	<i>10 676 607</i>	<i>13 876 265</i>	<i>23 339 779</i>	<i>7 900 000</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	2 428 500	6 000 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	2 360 925	4 439 075	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	2 310 000	6 690 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 562 024	1 104 961	1 283 539	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	167 280	270 000	400 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	631 365	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	-	700 000	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 168 700	3 630 379	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 347 897	3 500 000	8 098 665	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 799 341	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	89 003	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>89 003</i>	-	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	89 003	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	574 029 322	586 843 346	587 818 211	579 480 813
<i>bieżące</i>	<i>561 258 965</i>	<i>574 699 219</i>	<i>570 617 989</i>	<i>569 480 813</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	8 028	4 482	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>8 028</i>	<i>4 482</i>	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 042 763	1 169 624	1 260 304	1 260 304
Dowożenie uczniów do szkół	28 644	55 256	46 255	46 255
Działalność pozalekcyjna	632 399	494 719	776 939	776 939
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	139 466	236 770	20 902	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 502 202	4 630 371	4 369 000	4 369 000
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	50 000	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	150 436	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	5 400	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	22 836	23 760	27 640	27 640
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 101	1 101 216	1 000 000	1 000 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 598	98 492	150 738	150 738
Miejski program wspierania nauki języków obcych	352 592	393 405	528 650	528 650
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 804	413 762	347 260	347 260
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 799	655 500	655 500	655 500
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	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 700	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	7 650	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 055 040	378 194	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	904 843	811 742	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	142 229	17 130	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 193 828	4 250 920	4 310 000	4 310 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 067	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	19 799	153 118	943 943	235 520

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	151 502	112 003	-	-
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	-	29 920	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 569 440	8 903 560	9 907 999	9 907 999
<i>w tym: jst porozumienia</i>	5 991	-	20 000	20 000
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 356 492	2 336 274	2 389 566	2 389 566
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	629 070	654 716	641 737	641 737
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 285 224	3 525 411	3 721 871	3 721 871
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 516 556	71 966 993	69 471 383	69 471 383
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 650 924	8 775 281	8 914 585	8 914 585
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 285 986	7 622 016	7 187 556	7 187 556
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 569 849	48 811 362	49 007 047	49 007 047
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 267 568	1 303 990	1 373 602	1 373 602
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 574	4 584 296	4 656 197	4 656 197
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 638 862	6 531 226	5 042 990	4 665 059
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 314 937	8 316 106	8 387 968	8 387 968
Prowadzenie publicznych przedszkoli	54 940 352	56 867 753	57 153 048	57 153 048
<i>w tym: jst porozumienia</i>	90 571	-	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 435 281	1 416 101	1 417 205	1 417 205
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 173	-	13 150	13 150
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 905 298	6 849 493	7 036 453	7 036 453
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 070 769	11 331 697	11 637 272	11 637 272
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 793 747	134 055 130	133 125 141	133 125 141
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 180 108	10 091 361	10 761 914	10 761 914
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 435 525	48 796 697	52 889 344	52 889 344
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 145 133	6 409 775	6 672 180	6 672 180
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 259 462	13 599 649	13 781 871	13 781 871
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 308 860	13 531 185	13 583 028	13 583 028
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	365 005	375 074	363 472	363 472
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	1 042 420	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 260 304	1 260 304	1 260 304
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 028 241	4 818 650	4 212 950	4 212 950
<i>w tym: jst porozumienia</i>	106 552	-	103 200	103 200
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 318 668	1 377 185	1 332 033	1 332 033
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 371 182	1 467 674	1 544 363	1 544 363
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729	4 649 723	4 313 647	4 313 647
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 110	101 000	118 182	118 182
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 333	4 969	20 969	20 969
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 739 678	4 991 655	5 197 337	5 197 337
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	512 369	540 935	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 132 463	5 845 567	9 068 793	9 068 793
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	887 115	1 071 044	1 082 344	1 082 344
<i>w tym: jst porozumienia</i>	178 508	-	201 000	201 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 105 415	17 494 863	17 450 800	17 450 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	965 647	-	1 060 300	1 060 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 672 519	13 549 133	12 336 128	12 336 128
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	36 172	126 722	610 722	610 722
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 699 177	19 589 662	15 644 338	15 644 338
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155 648	1 666 071	1 239 936	1 239 936
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	99 237	134 443	134 443
Wspieranie dostępu do podręczników	372 033	2 343 113	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	372 033	2 343 113	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	100 316	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	30 000	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	129 848	200 000	200 000	200 000
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	152 941	-	-
majątkowe	12 770 357	12 144 127	17 200 222	10 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	1 837 997	3 876 662	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 084 163	7 484 810	17 200 222	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 373 826	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	942 732	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	453 640	-	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 077 999	632 655	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	36 475 472	89 455 408	99 633 938	109 025 413
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	5 566 546	4 964 000	5 630 000	5 630 000
<i>bieżące</i>	5 566 546	4 964 000	5 630 000	5 630 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 566 546	4 964 000	5 630 000	5 630 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	167 415	172 000	150 000	150 000
<i>bieżące</i>	167 415	172 000	150 000	150 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	49 332	72 000	50 000	50 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	118 083	100 000	100 000	100 000
BIURO STRATEGII	-	-	6 000 000	7 000 000
<i>majątkowe</i>	-	-	6 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	6 000 000	7 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	849 142	416 890	334 450	334 450
<i>bieżące</i>	849 142	333 315	334 450	334 450
Koszt poboru podatków i innych opłat	248 142	325 151	326 750	326 750
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	600 222	1 200	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	778	6 964	7 700	7 700
<i>majątkowe</i>	-	83 575	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	83 575	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	548 382	636 285	636 285	636 285
<i>bieżące</i>	548 382	636 285	636 285	636 285
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	322 926	468 785	416 285	416 285
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	225 456	167 500	220 000	220 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	224 535	14 630	-	-
<i>bieżące</i>	224 535	14 630	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	224 535	14 630	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	224 535	14 630	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	28 479 894	82 138 117	85 163 830	93 555 305
<i>bieżące</i>	28 479 894	82 138 117	85 163 830	93 555 305
Badanie sprawozdania finansowego	24 084	26 600	100 000	100 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Koszt poboru podatków i innych opłat	264 758	611 900	261 900	261 900
Obsługa odsetkowa	21 844 548	38 936 900	39 626 718	61 176 309
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	84 810	41 960	370 000	370 000
Poręczenia i gwarancje	-	31 851 287	33 683 672	20 525 556
Prowizje i koszty bankowe	710 292	3 020 000	3 020 000	3 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	552 448	552 448
Rezerwa ogólna	-	2 400 000	2 300 000	2 300 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	5 249 092	5 249 092	5 249 092
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	378	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	378	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	482 108	-	-	-
<i>bieżące</i>	482 108	-	-	-
Rozliczenia finansowe	482 108	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	135 269	286 044	381 665	381 665
<i>bieżące</i>	135 269	286 044	381 665	381 665
Koszt poboru podatków i innych opłat	106 284	258 665	373 165	373 165
Składki na Izby Rolnicze	7 096	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	21 889	18 879	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	21 889	18 879	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	19 653	809 808	1 332 708	1 332 708
<i>bieżące</i>	19 653	809 808	1 332 708	1 332 708
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 653	19 808	19 708	19 708
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	790 000	1 313 000	1 313 000
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	2 036	2 635	-	-
<i>bieżące</i>	2 036	2 635	-	-
Koszt poboru podatków i innych opłat	840	1 599	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 196	1 036	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	492	15 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	492	15 000	5 000	5 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	492	15 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	139 669 825	162 094 905	164 292 111	167 222 278
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	122 767	253 757	143 757	143 757
<i>bieżące</i>	122 767	253 757	143 757	143 757
Gospodarka odpadami	122 767	253 757	143 757	143 757
BIURO STRATEGII	-	150 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	150 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	150 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	99 799 704	133 880 430	151 824 075	144 984 265
<i>bieżące</i>	79 200 947	102 559 858	115 016 525	115 321 525
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 405 012	674 300	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	20 471 871	41 452 725	52 818 657	52 818 657
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	798 270	1 115 100	1 048 000	1 048 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	218 500	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	201 659	188 046	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	13 940 868	14 130 391	15 028 367	15 028 367
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	24 556	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 015 157	17 500 000	17 500 000	17 500 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	144	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	99 970	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	9 540	60 000	60 000	60 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	560 587	542 200	539 300	539 300
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Szczecin bez azbestu	-	120 000	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	79 999	91 000	91 000	91 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	69 999	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	873 000	893 827	893 827	893 827
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 131 661	8 870 000	8 500 000	8 500 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	541 553	606 693	620 000	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	752 482	602 482	602 482
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	824 505	1 101 486	1 651 754	1 651 754
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 008 776	3 110 644	3 199 988	3 199 988
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	63 050	63 050	563 050
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	40 879	77 600	508 100	508 100
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	22 587	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	124 200	75 000	-
majątkowe	20 598 758	31 320 572	36 807 550	29 662 740
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	-	-	200 000	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	3 355 904	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	-	250 000	1 550 000	900 000
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 324	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	-	89 850	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	7 000 000	8 628 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 305 346	131 230	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 072 663	9 994 601	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	147 930	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	54 767	1 979 113	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	250 000	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 939	200 000	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	1 348 400
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	-	400 000	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 061	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	110 000	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	12 300	107 700	-
Oświetlenie ul. Sasanki	137 934	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	100 000	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 948	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	42 799	357 201	-
Park Majowe	-	-	1 500 000	1 500 000
Park przy ul. Niemierzyńskiej	79 923	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Program gospodarki deszczowej	273 537	739 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	855 400	531 964	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	350 000	530 000	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	980 000	750 000	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	389 730	10 000 000	10 000 000
Remont fontanny na Placu Orła Białego	139 552	10 448	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	15 375	894 625	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	20 000	480 000	10 000 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	100 000
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	431 980	468 020	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	2 500 000	2 500 000
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	60 000	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	100 000	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	650 000	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	-	63 000	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 459	189 707	92 793	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	605 000	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	3 000	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	240 071	259 929	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	500 000	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	300 000	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	160	530 000	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Ostrawickiej i Siemiradzkiego	-	-	250 000	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	40 000	10 000	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	236 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	3 314 340	5 334 282	3 314 340
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	189 431	7 271 866	6 178 020	6 178 020
<i>majątkowe</i>	189 431	7 271 866	6 178 020	6 178 020
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	189 431	4 899 971	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	2 371 895	6 178 020	6 178 020
WYDZIAŁ INFORMATYKI	232 000	177 120	57 120	57 120
<i>bieżące</i>	57 000	57 120	57 120	57 120
Gospodarka odpadami	57 000	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	175 000	120 000	-	-
Gospodarka odpadami	175 000	120 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 931 280	3 929 091	1 125 000	12 000 000
<i>majątkowe</i>	4 931 280	3 929 091	1 125 000	12 000 000
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	190 960	125 000	75 000	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 697 242	3 504 091	150 000	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	300 000	900 000	12 000 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 587 711	3 461 100	3 479 516	3 479 516
<i>bieżące</i>	<i>3 587 711</i>	<i>3 461 100</i>	<i>3 479 516</i>	<i>3 479 516</i>
Gospodarka odpadami	3 587 711	3 461 100	3 479 516	3 479 516
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	38 656	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>38 656</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	38 656	133 500	133 500	133 500
WYDZIAŁ OŚWIATY	-	-	730 627	-
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>730 627</i>	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	730 627	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	24 280	32 000	56 100	56 100
<i>bieżące</i>	<i>24 280</i>	<i>32 000</i>	<i>56 100</i>	<i>56 100</i>
Gospodarka odpadami	24 280	32 000	56 100	56 100
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	-	-	374 396	-
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>374 396</i>	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	374 396	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	30 562 995	12 616 041	-	-
<i>bieżące</i>	<i>30 428 544</i>	<i>12 616 041</i>	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 603 671	255 700	-	-
Gospodarka odpadami	26 160 075	11 395 562	-	-
Oczyszczanie miasta	1 399 141	414 481	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	30	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	441 162	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	824 495	550 268	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>134 451</i>	-	-	-
Gospodarka odpadami	134 451	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	181 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>181 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	181 000	190 000	190 000	190 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 320 544	128 876 665	146 454 090	142 986 589
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	100 632 753	122 004 250	118 887 014	119 774 589
<i>bieżące</i>	<i>77 965 549</i>	<i>96 185 133</i>	<i>96 450 189</i>	<i>95 585 589</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	429 664	483 164	483 164	483 164
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	250 000	364 600	-
Koszty przejmowania nieruchomości	11 515	14 550	14 550	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	195 720	248 100	248 100	248 100
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	25 124	29 700	24 700	24 700
Najem lokali mieszkalnych	57 716	161 000	161 000	161 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 991 115	900 000	400 000	400 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	350 719	699 536	849 536	349 536
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	1 247 240	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 752 446	77 253 758	78 753 371	78 753 371
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	2 987 850	3 166 650	3 166 650
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 900 235	11 974 518	11 974 518
<i>majątkowe</i>	<i>22 667 204</i>	<i>25 819 117</i>	<i>22 436 825</i>	<i>24 189 000</i>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000	2 841 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 729 255	15 012 000	13 000 000	13 000 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 504 159	7 422 117	4 148 000	4 148 000
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	-	633 825	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	98 615	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	414 582	330 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	138 593	100 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	687 791	5 577 415	25 272 585	22 212 000
<i>majątkowe</i>	687 791	5 577 415	25 272 585	22 212 000
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	-	907 415	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000	11 000 000
Osiedle Kijewo III	-	1 550 000	3 050 000	2 068 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	4 750 000	-
Osiedle Warszewo	687 791	3 120 000	3 372 585	-
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	100 000	2 144 000
Osiedle Żelechowa	-	-	2 000 000	2 000 000
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	-	3 000 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
<i>majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	-	295 000	294 491	-
<i>majątkowe</i>	-	295 000	294 491	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	295 000	294 491	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	140 430 747	98 939 570	92 964 731	91 048 784
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	553 081	593 698	706 610	676 970
<i>bieżące</i>	553 081	585 088	565 970	676 970
Rozwój turystyki	553 081	585 088	565 970	676 970
<i>majątkowe</i>	-	8 610	140 640	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	8 610	140 640	-
BIURO STRATEGII	187 455	-	-	-
<i>majątkowe</i>	187 455	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	16 077 925	6 094 477	2 921 748	1 767 748
<i>bieżące</i>	1 247 312	1 774 402	1 767 748	1 767 748
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	1 574 448	1 567 748	1 567 748
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	2 454	-	-
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	197 500	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	14 830 613	4 320 075	1 154 000	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	300 000	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	100 000	104 000	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	100 000	300 000	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	50 000	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	174 150	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	504 747	300 000	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 148 891	761 425	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	352 400	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	9 500	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	59 901	2 102 330	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	-	50 000	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawitej	38 400	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	10 000	700 000	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	60 270	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	26 351 121	44 502 279	22 940 838	21 315 000
<i>bieżące</i>	1 833 623	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	-	-	-
<i>majątkowe</i>	24 517 498	44 502 279	22 940 838	21 315 000
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	4 233 772	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 366 228	1 650 000	1 900 000	3 200 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 021 605	17 008 972	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 039 272	312 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	2 130 400	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	12 500 000	15 715 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 724 024	1 580 000	2 176 666	2 400 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 515 427	13 641 307	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	8 850 943	10 310 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	-	100 000	1 000 000	1 000 000
<i>majątkowe</i>	-	100 000	1 000 000	1 000 000
Budowa aquaparku	-	100 000	1 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	3 577 865	1 939 921	1 158 355	1 043 955
<i>bieżące</i>	1 515 179	1 485 410	1 158 355	1 043 955
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	280 294	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	923 586	973 085	646 030	531 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	2 062 686	454 511	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 328 691	-	-	-
Modernizacje jachtów	-	100 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	733 996	334 511	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	-	20 000	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	93 683 300	45 121 620	64 237 180	65 245 111
<i>bieżące</i>	30 626 842	37 877 181	39 517 180	39 945 111
Centrum Żeglarskie	-	551 967	1 971 060	2 348 991
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	150 000	150 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	549 996	434 104	1 000 000	1 000 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 698 678	13 552 079	13 196 000	13 196 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 228 168	23 189 031	23 200 120	23 250 120
<i>majątkowe</i>	63 056 458	7 244 439	24 720 000	25 300 000
AZS Wenecja	66 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	300 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	434 053	8 570 000	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	10 000	310 000	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	1 000 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	460 000	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	138 220	190 000	280 000	200 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	2 000 000	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	619 598	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	98 486	200 000	100 000	100 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	62 134 154	2 220 386	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	2 200 000	13 000 000	25 000 000
Szczeciński Dom Sportu	-	690 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	-	587 575	-	-
<i>majątkowe</i>	-	587 575	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	587 575	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	73 458 645	49 856 667	52 239 659	60 707 639
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	76 000	64 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	76 000	64 000	58 000	58 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	64 000	58 000	58 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	964 240	1 229 501	1 074 210	1 074 210
<i>bieżące</i>	54 557	65 501	74 210	74 210
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 347	63 291	72 000	72 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 210	2 210	2 210
<i>majątkowe</i>	909 683	1 164 000	1 000 000	1 000 000
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	-	-	-
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	874 683	1 164 000	1 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	8 000	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	42 123	-	-	-
<i>majątkowe</i>	42 123	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	42 123	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	28 500 017	1 305 237	2 600 000	8 000 000
<i>bieżące</i>	96 696	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	96 696	-	-	-
<i>majątkowe</i>	28 403 321	1 305 237	2 600 000	8 000 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	-	1 200 000	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	27 221 744	1 026 000	-	-
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	34 317	1 000 000	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 021 497	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	160 080	244 920	400 000	8 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	43 868 265	47 257 929	48 507 449	51 575 429
<i>bieżące</i>	41 618 946	45 805 929	47 145 429	47 175 429
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 489 669	1 710 000	1 855 000	1 855 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	4 433 637	4 433 637	4 433 637
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	14 500 000	15 560 000	15 590 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	6 367 654	6 367 654	6 367 654
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 074 427	2 087 683	2 087 683	2 087 683
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	3 611 314	3 965 814	3 965 814
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	9 690 210	9 470 210	9 470 210
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 360 965	1 585 431	1 585 431	1 585 431
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 668 829	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	2 249 319	1 452 000	1 362 020	4 400 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	1 500 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	447 000	162 020	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 237 160	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	25 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	40 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	100 000	600 000	700 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	100 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	300 000	300 000	2 000 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	200 000	-	200 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	-	200 000	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	53 000	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	-	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	323 700	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	99 962	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	-	140 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 359 275	40 798 697	19 919 518	22 873 218
BIURO GEODETY MIASTA	5 773 887	5 453 659	5 822 361	5 822 361
<i>bieżące</i>	5 173 984	5 303 659	5 822 361	5 822 361
Prace geodezyjne i kartograficzne	959 066	861 682	1 384 400	1 384 400
<i>w tym: zlecone</i>	532 000	347 000	347 000	347 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 214 918	4 441 977	4 437 961	4 437 961
<i>w tym: zlecone</i>	-	209 000	209 000	209 000
<i>majątkowe</i>	599 903	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	599 903	150 000	-	-
BIURO STRATEGII	4 511 378	87 450	-	-
<i>bieżące</i>	4 428 588	-	-	-
Planowanie przestrzenne	4 377 617	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 971	-	-	-
<i>majątkowe</i>	82 790	87 450	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	70 110	87 450	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	12 680	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	46 438	177 014	146 300	100 000
<i>majątkowe</i>	46 438	177 014	146 300	100 000
Przygotowanie nieruchomości	46 438	177 014	146 300	100 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	6 389 219	26 356 359	6 578 594	6 578 594
<i>bieżące</i>	2 561 209	3 845 129	3 078 594	3 078 594
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	84 447	100 000	100 000	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	505 576	142 635	219 000	219 000
<i>w tym: zlecone</i>	505 576	142 635	219 000	219 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	790 796	930 594	877 594	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	363 762	826 000	826 000	826 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	247 646	356 000	356 000	356 000
Program zielone podwórka i przedogródki	533 500	-	650 000	650 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	35 481	50 000	50 000	50 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	1 439 900	-	-
<i>majątkowe</i>	3 828 010	22 511 230	3 500 000	3 500 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	199 911	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Program zielone podwórka i przedogródki	-	1 052 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 628 098	21 259 230	3 500 000	3 500 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	100 000	1 000 000	4 000 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>100 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Centrum Kultury Technicznej	-	100 000	1 000 000	4 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	-	1 223 867	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 223 867</i>	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 223 867	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	-	1 176 692	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 176 692</i>	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 176 692	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 638 353	6 223 656	6 372 263	6 372 263
<i>bieżące</i>	<i>1 638 353</i>	<i>6 223 656</i>	<i>6 372 263</i>	<i>6 372 263</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	66 181	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 172	1 655 025	1 583 644	1 583 644
<i>w tym: zlecone</i>	984 995	1 057 077	984 000	984 000
Planowanie przestrzenne	-	4 471 631	4 691 619	4 691 619
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	250 254 781	257 854 333	248 021 721	244 403 141
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	-	322	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>322</i>	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	322	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	322	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 678 838	3 868 927	10 581 134	7 448 787
<i>majątkowe</i>	<i>2 678 838</i>	<i>3 868 927</i>	<i>10 581 134</i>	<i>7 448 787</i>
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	-	8 581 134	1 448 787
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 678 838	3 868 927	2 000 000	6 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 299	12 223	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 299</i>	<i>12 223</i>	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 299	12 223	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 299	12 223	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	12 253 228	10 114 200	11 503 000	11 503 000
<i>bieżące</i>	<i>12 253 228</i>	<i>10 114 200</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>
Pomoc dla repatriantów	32 953	11 200	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	32 953	11 200	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 220 275	10 103 000	11 503 000	11 503 000
<i>w tym: zlecone</i>	12 220 275	10 103 000	11 503 000	11 503 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	339	608	-	-
<i>bieżące</i>	<i>339</i>	<i>608</i>	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	339	608	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	339	608	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 362 956	1 273 536	1 232 945	1 232 945
<i>bieżące</i>	<i>1 362 956</i>	<i>1 273 536</i>	<i>1 232 945</i>	<i>1 232 945</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 845	1 012 945	1 012 945	1 012 945
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	367 502	240 591	200 000	200 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 609	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	19 609	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	233 956 122	242 584 518	224 704 642	224 218 409
<i>bieżące</i>	<i>229 798 655</i>	<i>238 356 358</i>	<i>223 769 777</i>	<i>223 612 409</i>
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	363	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	51 293	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 015 814	21 082 484	19 609 246	19 609 246
Dodatki energetyczne	273 805	366 219	149 122	149 122
<i>w tym: zlecone</i>	154 432	214 683	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 558 045	14 709 915	16 300 286	16 300 286

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	812 336	951 593	601 457	601 457
<i>w tym: jst porozumienia</i>	18 748	-	-	-
<i>zlecone</i>	768 756	937 347	586 000	586 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 373 557	1 324 045	1 271 101	1 271 101
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	201 109	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	144 536	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 748 033	8 451 625	8 012 051	8 012 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 950	157 370	127 800	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	407 694	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 106 722	1 164 617	1 133 678	1 133 678
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 293 317	1 233 664	1 209 868	1 209 868
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 576	6 576	-	-
Mieszkania chronione	442 233	657 376	460 538	460 538
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	353 501	1 405 286	1 405 286
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	538 650	439 598	550 000	550 000
Opieka paliatywna	52 970	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	248 087	287 471	277 703	260 432
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 018	2 336	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 818 308	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	16 606	1 605	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	367 704	216 451	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	73 244	36 248	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	73 244	36 248	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	15 945	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	15 945	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	467 900	720 000	720 000	720 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 365	106 871	115 091	115 091
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	100 698	100 485	100 485
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	135 958	190 000	150 000	150 000
Program posiłek dla potrzebujących	6 492 685	6 678 108	5 850 952	5 850 952
Program prac społecznie użytecznych	99 062	104 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	105 726	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	42 522	25 510	25 000	25 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	18 546	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 976	25 510	25 000	25 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	224 700	500 087	137 000	137 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 447 264	2 764 196	2 824 089	2 824 089
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	50 000	24 000	24 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	308 098	1 663 112	1 523 015
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	26 117 160	28 299 037	28 665 274	28 665 274
<i>w tym: zlecone</i>	137 554	12 000	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	6 520	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	6 520	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 532 222	1 898 277	1 511 000	1 511 000
<i>w tym: zlecone</i>	523 856	831 758	383 000	383 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 175 756	2 431 951	1 911 648	1 911 648
<i>w tym: zlecone</i>	2 072 485	2 356 622	1 849 000	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 005 491	69 697 862	63 238 629	63 238 629
<i>w tym: zlecone</i>	64 210 194	68 041 078	61 948 000	61 948 000
Świadczenie usług opiekuńczych	6 871 467	7 297 059	6 861 374	6 861 374
<i>w tym: zlecone</i>	395 108	495 793	410 000	410 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 044 835	18 753 167	17 246 751	17 246 751
<i>w tym: zlecone</i>	140 520	343 644	4 000	4 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	-	78 230	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	63 000	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 850 496	20 619	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 850 261	20 619	-	-
Wspieranie rodziny	1 411 143	1 904 941	1 543 931	1 543 931
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	619 898	596 054	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	52 444	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	67 900	67 900	67 900
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 637	95 000	55 000	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	67 637	95 000	55 000	55 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 798 627	7 151 976	7 427 932	7 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	26 356 622	25 790 521	22 467 295	22 467 295
Żłobki miejskie	8 148 111	9 656 618	9 384 533	9 384 533
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 442 504	846 517	-	-
majątkowe	4 157 467	4 228 160	934 865	606 000
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	-	920 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	29 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 337	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	111 300	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 000	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	448 290	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	679 000	663 000	446 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 492	183 196	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	-	297 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	10 994	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	315 385	457 635	111 865	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	248 788	317 042	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 399	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 399	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	222 137	153 000	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	151 710	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	163 880	298 000	160 000	160 000
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	182 987	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	16 828 696	19 411 573	16 846 867	11 005 860
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	845 203	1 019 000	969 500	969 500
<i>bieżące</i>	845 203	1 019 000	969 500	969 500
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	4 381	220 000	220 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	845 203	1 014 619	749 500	749 500
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	765 894	676 000	676 000	686 000
<i>bieżące</i>	765 894	676 000	676 000	686 000
Komunikacja społeczna	765 894	676 000	676 000	686 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	-	188 779	-	-
<i>bieżące</i>	-	188 779	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	-	98 400	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	29 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	29 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Wybory do Sejmu i Senatu	-	32 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	32 000	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	29 379	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	29 379	-	-
BIURO RADY MIASTA	4 424 762	4 748 795	2 989 000	2 989 000
<i>bieżące</i>	<i>4 424 762</i>	<i>4 579 385</i>	<i>2 989 000</i>	<i>2 989 000</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 317 188	1 551 590	1 589 000	1 589 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 207 198	1 220 000	1 400 000	1 400 000
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	448 445	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	448 445	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	503 531	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 396 844	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 396 844	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	544 015	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	544 015	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	815 335	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	815 335	-	-
<i>majątkowe</i>	-	169 410	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	160 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	9 410	-	-
BIURO STRATEGII	-	-	100 000	-
<i>majątkowe</i>	-	-	100 000	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	100 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 019 039	8 521 095	9 741 007	6 290 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 019 039</i>	<i>8 521 095</i>	<i>9 741 007</i>	<i>6 290 000</i>
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	1 975 057	1 883 945	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 319 039	5 846 038	7 857 062	6 290 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	4 970 250	3 111 863	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	-	5 000	5 000	5 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	-	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	5 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>4 970 250</i>	<i>3 106 863</i>	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 849 622	3 106 863	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 120 628	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	707 090	773 350	2 300 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>707 090</i>	<i>773 350</i>	<i>2 300 000</i>	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	73 350	2 300 000	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	707 090	700 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	66 459	66 360	66 360	66 360
<i>bieżące</i>	<i>66 459</i>	<i>66 360</i>	<i>66 360</i>	<i>66 360</i>
Aktualizacja list wyborców	66 459	66 360	66 360	66 360
<i>w tym: zlecone</i>	66 459	66 360	66 360	66 360
WYDZIAŁ OŚWIATY	30 000	306 331	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>306 331</i>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	30 000	306 331	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	359 921 456	726 269 789	359 009 717	393 472 561
BIURO STRATEGII	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	336 475 156	500 336 091	313 933 620	262 420 013
<i>bieżące</i>	<i>231 144 127</i>	<i>245 001 534</i>	<i>233 286 513</i>	<i>233 286 513</i>
Administrowanie drogami	4 637 450	4 772 980	5 247 169	5 247 169

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Organizacja i zarządzanie ruchem	68 880	100 000	100 000	100 000
Szczeciński Rower Miejski	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Transport miejski	210 686 597	223 227 354	211 088 144	211 088 144
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>4 634 546</i>	<i>9 397 258</i>	<i>4 714 535</i>	<i>4 714 535</i>
Utrzymanie dróg	15 751 200	15 801 200	15 751 200	15 751 200
majątkowe	105 331 029	255 334 557	80 647 107	29 133 500
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	-	-	-
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unistawy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosa)	-	-	79 200	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	-	120 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	2 365 234	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	27 060	92 940	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 588	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 358	-	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	49 200	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	47 845 532	218 345 920	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	500 000	4 500 000	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	100 000	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	7 155 300	-
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	8 000 000	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	300 000	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 710	-	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	-	100 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	138 430	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	98 400	91 600	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	750 000
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	4 032 781	3 358 286	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	4 000 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	3 000 000	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	150 000	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	77 940	170 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	3 000 000	3 000 000
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	32 043	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	43 328	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicz	-	-	-	3 000 000
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 639 692	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	210 105	803 000	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 413	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	-	620 000	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	150 000	2 300 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	200 000
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	100 000	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 348	-	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	-	250 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	6 250 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	87 945	9 912 055	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 760 184	5 233 845	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	1 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	124 600	2 275 400	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	105 241	424 759	2 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 159 357	3 827 209	1 750 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	5 586 720	3 104 780	3 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	6 023 600	800 000	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 190	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 632	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	588 500
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	67 650	3 932 350	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	400 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	950 000	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	1 893 792	5 953 278	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 588	-	4 413 240	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	453 207	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	-	40 000	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	1 936 000	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	-	600 000	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	45 510	10 450 000	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	143 172	427 168	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	424 000	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	-	50 000	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	19 434	80 566	-
Remont chodników na ul. Asnyka	-	426 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	52 595	547 405	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	500 000	-
Szczeciński Rower Miejski	575 000	-	2 900 000	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 020	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 785	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	-	-	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Gómiczej	-	40 000	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	28 791	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 915	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 783	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	788 938	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 534	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	36 635	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	20 446 300	222 590 648	41 919 147	128 052 548
bieżące	63 675	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	51 788	-	-	-
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	-	-	-
majątkowe	20 382 625	222 590 648	41 919 147	128 052 548
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	1 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	867 705	120 000	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	28 340	771 660	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 144 929	170 550 000	17 528 440	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	316 000	1 184 000	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 466 049	39 248	24 272	4 715
Budowa ul. Sennej	-	-	116 000	24 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	1 200 000	7 000 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	439 555	2 879 950	36 475 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	288 860	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	921 901	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	447 228	4 050 000	502 772
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	500 000	9 000 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	-	105 000	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	1 500 000
Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej	-	-	300 000	2 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	-	59 000	531 000	910 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	38 401	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	6 302	100 000	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	27 552	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	1 108 968	1 391 032	-
Przebudowa ul. Szybocowej	14 760	39 360	4 460 640	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	126 253	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	31 587	7 900	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	2 263 000	7 409 000
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	1 500 000	40 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	467 796	38 895 498	200 000	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	298 000	2 000 000	1 202 000
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	300 000	5 981 750

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	68 416	7 873 747	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 255	1 547 415	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	380 000	15 043 311
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	-	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	300 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	-	43 050	156 950	-
<i>majątkowe</i>	-	43 050	156 950	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	43 050	156 950	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	65 214 109	13 989 454	12 525 304	17 465 304
BIURO STRATEGII	265 638	400 356	321 500	321 500
<i>bieżące</i>	265 638	400 356	321 500	321 500
Akademicki Szczecin	20 621	30 767	40 000	40 000
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000
Opracowania danych statystycznych	39 852	7 749	40 000	40 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	205 165	231 840	111 500	111 500
Szczecińskie Noble	-	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	35 128 071	1 282 331	4 060 000	9 000 000
<i>majątkowe</i>	35 128 071	1 282 331	4 060 000	9 000 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	3 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	181 569	60 000	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 090 918	1 100 762	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 037 153	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	1 000 000	9 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	80 934	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	80 934	100 000	100 000	100 000
Ocena ratingowa Miasta	80 934	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	28 890 424	11 064 829	7 167 304	7 167 304
<i>bieżące</i>	7 332 587	7 284 829	7 167 304	7 167 304
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 250 734	6 455 029	6 034 504	6 034 504
Obsługa inwestorów	414 764	275 800	475 800	475 800
POKL - "Piramida kompetencji"	31 967	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	73 365	-	-	-
Promocja gospodarcza	318 542	309 000	395 000	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	173 216	175 000	192 000	192 000
<i>majątkowe</i>	21 557 837	3 780 000	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	57 837	80 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	3 700 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	735 300	1 016 438	731 000	731 000
<i>bieżące</i>	735 300	1 016 438	731 000	731 000
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	1 016 438	731 000	731 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	113 743	125 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	113 743	125 500	145 500	145 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 743	125 500	145 500	145 500

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	89 242 370	106 294 267	110 940 362	104 153 372
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	801 471	1 208 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>801 471</i>	<i>1 208 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	133	368 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	801 339	840 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	19 803 502	26 438 082	26 182 009	20 036 019
<i>bieżące</i>	<i>18 169 367</i>	<i>19 055 082</i>	<i>20 240 009</i>	<i>20 036 019</i>
Funkcjonowanie UM	13 500 188	13 956 254	15 537 211	15 313 221
Funkcjonowanie USC	166 285	590 860	220 208	220 208
<i>w tym: zlecone</i>	<i>104 000</i>	<i>409 160</i>	<i>122 508</i>	<i>122 508</i>
Obsługa klienta	3 091 218	3 130 400	3 014 400	3 034 400
Utrzymanie stanowisk pracy	1 411 676	1 377 568	1 468 190	1 468 190
<i>w tym: zlecone</i>	<i>32 300</i>	<i>31 650</i>	<i>31 650</i>	<i>31 650</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 634 135</i>	<i>7 383 000</i>	<i>5 942 000</i>	<i>-</i>
Funkcjonowanie Urzędu	239 380	145 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 394 755	7 238 000	5 942 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	12 675	11 000	11 000	20 000
<i>bieżące</i>	<i>12 675</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>20 000</i>
Obsługa klienta	12 675	11 000	11 000	20 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000	2 500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	2 500 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 130 110	4 610 533	16 307 900	15 657 900
<i>bieżące</i>	<i>983 786</i>	<i>1 162 362</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>
Informatyzacja	983 786	1 162 362	1 047 900	1 047 900
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>114 462</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 146 324</i>	<i>3 448 171</i>	<i>15 260 000</i>	<i>14 610 000</i>
Informatyzacja	2 146 324	2 950 000	3 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	-	498 171	12 260 000	10 610 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	63 342 457	68 806 390	65 828 336	65 828 336
<i>bieżące</i>	<i>63 342 457</i>	<i>68 806 390</i>	<i>65 828 336</i>	<i>65 828 336</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	250 000	250 000	250 000
Funkcjonowanie UM	364 902	176 900	396 900	396 900
Obsługa klienta	-	1 000	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	62 977 554	68 378 490	65 181 436	65 181 436
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 153 000</i>	<i>5 077 283</i>	<i>3 637 397</i>	<i>3 637 397</i>
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 370 207	2 333 009	1 482 070	1 482 070
<i>bieżące</i>	<i>1 370 207</i>	<i>2 333 009</i>	<i>1 482 070</i>	<i>1 482 070</i>
Funkcjonowanie UM	582 793	1 304 000	604 000	604 000
Utrzymanie stanowisk pracy	787 415	1 029 009	878 070	878 070
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>50 692</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	195 547	295 753	195 547	195 547
<i>bieżące</i>	<i>195 547</i>	<i>295 753</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>
Informatyzacja	195 547	295 753	195 547	195 547
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	86 400	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	<i>86 400</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	86 400	91 500	91 500	91 500
WYDATKI OGÓŁEM	1 920 433 718	2 353 638 759	1 982 357 961	2 013 287 392
<i>bieżące</i>	<i>1 496 175 490</i>	<i>1 636 683 978</i>	<i>1 602 327 310</i>	<i>1 626 356 797</i>
<i>majątkowe</i>	<i>424 258 228</i>	<i>716 954 781</i>	<i>380 030 651</i>	<i>386 930 595</i>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	921 203	1 083 000	1 027 500	1 027 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	76 000	64 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	<i>76 000</i>	<i>64 000</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	64 000	58 000	58 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	845 203	1 019 000	969 500	969 500
<i>bieżące</i>	<i>845 203</i>	<i>1 019 000</i>	<i>969 500</i>	<i>969 500</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	4 381	220 000	220 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	845 203	1 014 619	749 500	749 500
BIURO GEODETY MIASTA	5 773 887	5 453 659	5 822 361	5 822 361
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 773 887	5 453 659	5 822 361	5 822 361
<i>bieżące</i>	<i>5 173 984</i>	<i>5 303 659</i>	<i>5 822 361</i>	<i>5 822 361</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	959 066	861 682	1 384 400	1 384 400
<i>w tym: zlecone</i>	<i>532 000</i>	<i>347 000</i>	<i>347 000</i>	<i>347 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 214 918	4 441 977	4 437 961	4 437 961
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>
<i>majątkowe</i>	<i>599 903</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	599 903	150 000	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	3 999 360	5 468 647	5 298 610	6 574 970
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 680 385	4 198 949	3 916 000	5 212 000
<i>bieżące</i>	<i>2 680 385</i>	<i>4 198 949</i>	<i>3 916 000</i>	<i>5 212 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 200 000	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	179 415	256 949	-	-
Promocja miasta	2 500 970	2 742 000	2 616 000	2 612 000
The Tall Ships Races 2017	-	-	1 300 000	2 600 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	553 081	593 698	706 610	676 970
<i>bieżące</i>	<i>553 081</i>	<i>585 088</i>	<i>565 970</i>	<i>676 970</i>
Rozwój turystyki	553 081	585 088	565 970	676 970
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>8 610</i>	<i>140 640</i>	<i>-</i>
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	8 610	140 640	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	765 894	676 000	676 000	686 000
<i>bieżące</i>	<i>765 894</i>	<i>676 000</i>	<i>676 000</i>	<i>686 000</i>
Komunikacja społeczna	765 894	676 000	676 000	686 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	974 892	1 240 210	1 085 210	1 085 210
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 653	10 709	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>10 653</i>	<i>10 709</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 653	10 709	11 000	11 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	964 240	1 229 501	1 074 210	1 074 210
<i>bieżące</i>	<i>54 557</i>	<i>65 501</i>	<i>74 210</i>	<i>74 210</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 347	63 291	72 000	72 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 210	2 210	2 210

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
majątkowe	909 683	1 164 000	1 000 000	1 000 000
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	874 683	1 164 000	1 000 000	1 000 000
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	6 368 017	6 172 000	6 472 000	6 472 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 566 546	4 964 000	5 630 000	5 630 000
bieżące	5 566 546	4 964 000	5 630 000	5 630 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 566 546	4 964 000	5 630 000	5 630 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	801 471	1 208 000	842 000	842 000
bieżące	801 471	1 208 000	842 000	842 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	133	368 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	801 339	840 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	20 213 099	27 124 940	26 577 766	20 431 776
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	119 415	72 000	102 000	102 000
bieżące	119 415	72 000	102 000	102 000
Promocja miasta	119 415	72 000	102 000	102 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	167 415	172 000	150 000	150 000
bieżące	167 415	172 000	150 000	150 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	49 332	72 000	50 000	50 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	118 083	100 000	100 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	122 767	253 757	143 757	143 757
bieżące	122 767	253 757	143 757	143 757
Gospodarka odpadami	122 767	253 757	143 757	143 757
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	322	-	-
bieżące	-	322	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	322	-	-
w tym: zlecone	-	322	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	188 779	-	-
bieżące	-	188 779	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	-	98 400	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	29 000	-	-
w tym: zlecone	-	29 000	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	32 000	-	-
w tym: zlecone	-	32 000	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	29 379	-	-
w tym: zlecone	-	29 379	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 803 502	26 438 082	26 182 009	20 036 019
bieżące	18 169 367	19 055 082	20 240 009	20 036 019
Funkcjonowanie UM	13 500 188	13 956 254	15 537 211	15 313 221
Funkcjonowanie USC	166 285	590 860	220 208	220 208
w tym: zlecone	104 000	409 160	122 508	122 508
Obsługa klienta	3 091 218	3 130 400	3 014 400	3 034 400
Utrzymanie stanowisk pracy	1 411 676	1 377 568	1 468 190	1 468 190
w tym: zlecone	32 300	31 650	31 650	31 650
majątkowe	1 634 135	7 383 000	5 942 000	-
Funkcjonowanie Urzędu	239 380	145 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 394 755	7 238 000	5 942 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	798 101	1 228 263	1 269 260	1 287 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	785 426	1 217 263	1 258 260	1 267 200
bieżące	785 426	1 217 263	1 258 260	1 267 200
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	349 134	433 556	-	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	49 554	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	426 900	421 900
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	234 307	273 560	277 500

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Koordinacja współpracy regionalnej	74 211	112 000	112 000	112 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	17 050	20 000	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	49 200	70 000	70 000
Współpraca międzynarodowa	295 478	368 200	355 800	365 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 675	11 000	11 000	20 000
<i>bieżące</i>	12 675	11 000	11 000	20 000
Obsługa klienta	12 675	11 000	11 000	20 000
BIURO RADY MIASTA	4 424 762	4 748 795	2 989 000	2 989 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 424 762	4 748 795	2 989 000	2 989 000
<i>bieżące</i>	4 424 762	4 579 385	2 989 000	2 989 000
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 317 188	1 551 590	1 589 000	1 589 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 207 198	1 220 000	1 400 000	1 400 000
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	448 445	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	448 445	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	503 531	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 396 844	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 396 844	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	544 015	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	544 015	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	815 335	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	815 335	-	-
<i>majątkowe</i>	-	169 410	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	160 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	9 410	-	-
BIURO STRATEGII	8 662 870	4 285 836	10 121 500	11 021 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	14 030	-	-
<i>bieżące</i>	-	14 030	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	-	9 030	-	-
Promocja miasta	-	5 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	698 400	634 000	700 000	700 000
<i>bieżące</i>	698 400	634 000	700 000	700 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	698 400	634 000	700 000	700 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	6 000 000	7 000 000
<i>majątkowe</i>	-	-	6 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	6 000 000	7 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	150 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	150 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	150 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	187 455	-	-	-
<i>majątkowe</i>	187 455	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 511 378	87 450	-	-
<i>bieżące</i>	4 428 588	-	-	-
Planowanie przestrzenne	4 377 617	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 971	-	-	-
<i>majątkowe</i>	82 790	87 450	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	70 110	87 450	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	12 680	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	-	100 000	-
<i>majątkowe</i>	-	-	100 000	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	100 000	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	265 638	400 356	321 500	321 500
<i>bieżące</i>	265 638	400 356	321 500	321 500
Akademicki Szczecin	20 621	30 767	40 000	40 000
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000
Opracowania danych statystycznych	39 852	7 749	40 000	40 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	205 165	231 840	111 500	111 500
Szczecińskie Noble	-	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	458 275 769	651 827 161	478 902 200	418 675 326
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	364	288 574	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	364	287 574	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	364	287 574	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	2 112 590	-	2 777 850
<i>bieżące</i>	-	1 324 750	-	2 777 850
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 324 750	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	2 777 850
<i>majątkowe</i>	-	787 840	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	787 840	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	849 142	416 890	334 450	334 450
<i>bieżące</i>	849 142	333 315	334 450	334 450
Koszt poboru podatków i innych opłat	248 142	325 151	326 750	326 750
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	600 222	1 200	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	778	6 964	7 700	7 700
<i>majątkowe</i>	-	83 575	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	83 575	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	99 799 704	133 880 430	151 824 075	144 984 265
<i>bieżące</i>	79 200 947	102 559 858	115 016 525	115 321 525
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 405 012	674 300	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	20 471 871	41 452 725	52 818 657	52 818 657
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	798 270	1 115 100	1 048 000	1 048 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	218 500	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	201 659	188 046	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	13 940 868	14 130 391	15 028 367	15 028 367
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	24 556	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 015 157	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	144	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	99 970	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	9 540	60 000	60 000	60 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	560 587	542 200	539 300	539 300

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Szczecin bez azbestu	-	120 000	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	79 999	91 000	91 000	91 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	69 999	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	873 000	893 827	893 827	893 827
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 131 661	8 870 000	8 500 000	8 500 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	541 553	606 693	620 000	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	752 482	602 482	602 482
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	824 505	1 101 486	1 651 754	1 651 754
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 008 776	3 110 644	3 199 988	3 199 988
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	63 050	63 050	563 050
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	40 879	77 600	508 100	508 100
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	22 587	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	124 200	75 000	-
majątkowe	20 598 758	31 320 572	36 807 550	29 662 740
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	-	-	200 000	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	3 355 904	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	-	250 000	1 550 000	900 000
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 324	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	-	89 850	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	7 000 000	8 628 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 305 346	131 230	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 072 663	9 994 601	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	147 930	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	54 767	1 979 113	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	250 000	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 939	200 000	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	1 348 400
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	-	400 000	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 061	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	110 000	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	12 300	107 700	-
Oświetlenie ul. Sasanki	137 934	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	100 000	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 948	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	42 799	357 201	-
Park Majowe	-	-	1 500 000	1 500 000
Park przy ul. Niemierzyńskiej	79 923	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	273 537	739 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	855 400	531 964	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	350 000	530 000	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	980 000	750 000	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	389 730	10 000 000	10 000 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Remont fontanny na Placu Orła Białego	139 552	10 448	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	15 375	894 625	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	20 000	480 000	10 000 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	100 000
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	431 980	468 020	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	2 500 000	2 500 000
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	60 000	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	100 000	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	650 000	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	-	63 000	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 459	189 707	92 793	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	605 000	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	3 000	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	240 071	259 929	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	500 000	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	300 000	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	160	530 000	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Ostrawickiej i Siemiradzkiego	-	-	250 000	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	40 000	10 000	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	236 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	3 314 340	5 334 282	3 314 340
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	16 077 925	6 094 477	2 921 748	1 767 748
bieżące	1 247 312	1 774 402	1 767 748	1 767 748
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	1 574 448	1 567 748	1 567 748
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	2 454	-	-
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	197 500	200 000	200 000
majątkowe	14 830 613	4 320 075	1 154 000	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	300 000	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	100 000	104 000	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	100 000	300 000	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	50 000	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	174 150	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	504 747	300 000	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 148 891	761 425	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	352 400	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	9 500	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	59 901	2 102 330	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	-	50 000	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	38 400	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	10 000	700 000	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	60 270	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	8 000	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 438	177 014	146 300	100 000
<i>majątkowe</i>	46 438	177 014	146 300	100 000
Przygotowanie nieruchomości	46 438	177 014	146 300	100 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 019 039	8 521 095	9 741 007	6 290 000
<i>majątkowe</i>	5 019 039	8 521 095	9 741 007	6 290 000
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	1 975 057	1 883 945	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 319 039	5 846 038	7 857 062	6 290 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	336 475 156	500 336 091	313 933 620	262 420 013
<i>bieżące</i>	231 144 127	245 001 534	233 286 513	233 286 513
Administrowanie drogami	4 637 450	4 772 980	5 247 169	5 247 169
Organizacja i zarządzanie ruchem	68 880	100 000	100 000	100 000
Szczeciński Rower Miejski	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Transport miejski	210 686 597	223 227 354	211 088 144	211 088 144
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 634 546	9 397 258	4 714 535	4 714 535
Utrzymanie dróg	15 751 200	15 801 200	15 751 200	15 751 200
<i>majątkowe</i>	105 331 029	255 334 557	80 647 107	29 133 500
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	-	-	-
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosa)	-	-	79 200	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	-	120 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	2 365 234	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	27 060	92 940	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 588	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 358	-	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	49 200	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	47 845 532	218 345 920	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	500 000	4 500 000	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	100 000	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	7 155 300	-
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	8 000 000	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	300 000	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 710	-	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	-	100 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	138 430	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	98 400	91 600	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	750 000
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	4 032 781	3 358 286	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	4 000 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	3 000 000	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	150 000	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	77 940	170 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	3 000 000	3 000 000
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	32 043	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	43 328	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicz	-	-	-	3 000 000
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 639 692	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	210 105	803 000	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 413	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	-	620 000	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	150 000	2 300 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	100 000	-	-
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	200 000
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	100 000	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 348	-	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	-	250 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	6 250 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона	-	87 945	9 912 055	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 760 184	5 233 845	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	1 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	124 600	2 275 400	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	105 241	424 759	2 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 159 357	3 827 209	1 750 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	5 586 720	3 104 780	3 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	6 023 600	800 000	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 190	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 632	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	588 500
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	67 650	3 932 350	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	400 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	950 000	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	1 893 792	5 953 278	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 588	-	4 413 240	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	453 207	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	-	40 000	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	1 936 000	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	-	600 000	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	45 510	10 450 000	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	143 172	427 168	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	424 000	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	-	50 000	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	19 434	80 566	-
Remont chodników na ul. Asnyka	-	426 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	52 595	547 405	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	500 000	-
Szczeciński Rower Miejski	575 000	-	2 900 000	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 020	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 785	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	-	-	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górnicy	-	40 000	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	28 791	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 915	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 783	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	788 938	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 534	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	36 635	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	108 301 909	158 768 760	132 279 913	133 167 488
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	548 382	636 285	636 285	636 285
<i>bieżące</i>	548 382	636 285	636 285	636 285
Oszkodowania, renty i koszty procesowe	322 926	468 785	416 285	416 285
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	225 456	167 500	220 000	220 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	189 431	7 271 866	6 178 020	6 178 020
<i>majątkowe</i>	189 431	7 271 866	6 178 020	6 178 020
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	189 431	4 899 971	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	2 371 895	6 178 020	6 178 020
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 632 753	122 004 250	118 887 014	119 774 589
<i>bieżące</i>	77 965 549	96 185 133	96 450 189	95 585 589
Dopłaty do czynszu regulowanego	429 664	483 164	483 164	483 164
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	250 000	364 600	-
Koszty przejmowania nieruchomości	11 515	14 550	14 550	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	195 720	248 100	248 100	248 100
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	25 124	29 700	24 700	24 700
Najem lokali mieszkalnych	57 716	161 000	161 000	161 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 991 115	900 000	400 000	400 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	350 719	699 536	849 536	349 536
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	1 247 240	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 752 446	77 253 758	78 753 371	78 753 371
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	2 987 850	3 166 650	3 166 650
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 900 235	11 974 518	11 974 518
<i>majątkowe</i>	22 667 204	25 819 117	22 436 825	24 189 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000	2 841 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 729 255	15 012 000	13 000 000	13 000 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 504 159	7 422 117	4 148 000	4 148 000
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	-	633 825	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	98 615	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	414 582	330 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	138 593	100 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	42 123	-	-	-
<i>majątkowe</i>	42 123	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	42 123	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 389 219	26 356 359	6 578 594	6 578 594
<i>bieżące</i>	2 561 209	3 845 129	3 078 594	3 078 594
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	84 447	100 000	100 000	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	505 576	142 635	219 000	219 000
<i>w tym: zlecone</i>	505 576	142 635	219 000	219 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	790 796	930 594	877 594	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	363 762	826 000	826 000	826 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	247 646	356 000	356 000	356 000
Program zielone podwórka i przedogródki	533 500	-	650 000	650 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	35 481	50 000	50 000	50 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	1 439 900	-	-
<i>majątkowe</i>	3 828 010	22 511 230	3 500 000	3 500 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	199 911	200 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	1 052 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 628 098	21 259 230	3 500 000	3 500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000	2 500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	500 000	2 500 000	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	2 500 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 332 360	7 929 516	16 370 020	15 765 020
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	30 000	-	45 000
<i>bieżące</i>	-	2 000	-	12 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	2 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	12 000
<i>majątkowe</i>	-	28 000	-	33 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	28 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	33 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	232 000	177 120	57 120	57 120
<i>bieżące</i>	57 000	57 120	57 120	57 120
Gospodarka odpadami	57 000	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	175 000	120 000	-	-
Gospodarka odpadami	175 000	120 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 970 250	3 111 863	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	-	5 000	5 000	5 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	5 000	-	-
<i>majątkowe</i>	4 970 250	3 106 863	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 849 622	3 106 863	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 120 628	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 130 110	4 610 533	16 307 900	15 657 900
<i>bieżące</i>	983 786	1 162 362	1 047 900	1 047 900
Informatyzacja	983 786	1 162 362	1 047 900	1 047 900
<i>w tym: zlecone</i>	-	114 462	-	-
<i>majątkowe</i>	2 146 324	3 448 171	15 260 000	14 610 000
Informatyzacja	2 146 324	2 950 000	3 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	498 171	12 260 000	10 610 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	130 331 649	297 720 173	134 138 483	215 928 335
EDUKACJA I NAUKA	10 676 607	13 876 265	23 339 779	7 900 000
<i>majątkowe</i>	10 676 607	13 876 265	23 339 779	7 900 000
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	2 428 500	6 000 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	2 360 925	4 439 075	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	2 310 000	6 690 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 562 024	1 104 961	1 283 539	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	167 280	270 000	400 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	631 365	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	-	700 000	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 168 700	3 630 379	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 347 897	3 500 000	8 098 665	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 799 341	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 535	14 630	-	-
<i>bieżące</i>	224 535	14 630	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	224 535	14 630	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	224 535	14 630	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	4 931 280	3 929 091	1 125 000	12 000 000
<i>majątkowe</i>	4 931 280	3 929 091	1 125 000	12 000 000
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	190 960	125 000	75 000	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 697 242	3 504 091	150 000	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	300 000	900 000	12 000 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	687 791	5 577 415	25 272 585	22 212 000
<i>majątkowe</i>	687 791	5 577 415	25 272 585	22 212 000
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	-	907 415	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000	11 000 000
Osiedle Kijewo III	-	1 550 000	3 050 000	2 068 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	4 750 000	-
Osiedle Warszewo	687 791	3 120 000	3 372 585	-
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	100 000	2 144 000
Osiedle Żelechowa	-	-	2 000 000	2 000 000
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	-	3 000 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	26 351 121	44 502 279	22 940 838	21 315 000
<i>bieżące</i>	1 833 623	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	-	-	-
<i>majątkowe</i>	24 517 498	44 502 279	22 940 838	21 315 000
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	4 233 772	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 366 228	1 650 000	1 900 000	3 200 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 021 605	17 008 972	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 039 272	312 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	2 130 400	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	12 500 000	15 715 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 724 024	1 580 000	2 176 666	2 400 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 515 427	13 641 307	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	8 850 943	10 310 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 500 017	1 305 237	2 600 000	8 000 000
<i>bieżące</i>	96 696	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	96 696	-	-	-
<i>majątkowe</i>	28 403 321	1 305 237	2 600 000	8 000 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	-	1 200 000	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	27 221 744	1 026 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	34 317	1 000 000	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 021 497	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	160 080	244 920	400 000	8 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 678 838	3 868 927	10 581 134	7 448 787
<i>majątkowe</i>	2 678 838	3 868 927	10 581 134	7 448 787
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	-	8 581 134	1 448 787
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 678 838	3 868 927	2 000 000	6 000 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	707 090	773 350	2 300 000	-
<i>majątkowe</i>	707 090	773 350	2 300 000	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	73 350	2 300 000	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	707 090	700 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 446 300	222 590 648	41 919 147	128 052 548
<i>bieżące</i>	63 675	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	51 788	-	-	-
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	-	-	-
<i>majątkowe</i>	20 382 625	222 590 648	41 919 147	128 052 548
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	1 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	867 705	120 000	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	28 340	771 660	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 144 929	170 550 000	17 528 440	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	316 000	1 184 000	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 466 049	39 248	24 272	4 715
Budowa ul. Sennej	-	-	116 000	24 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	1 200 000	7 000 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	439 555	2 879 950	36 475 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	288 860	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	921 901	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	447 228	4 050 000	502 772
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	500 000	9 000 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	-	105 000	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	1 500 000
Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej	-	-	300 000	2 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	-	59 000	531 000	910 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	38 401	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	6 302	100 000	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	27 552	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	1 108 968	1 391 032	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	39 360	4 460 640	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	126 253	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	31 587	7 900	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	2 263 000	7 409 000
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	1 500 000	40 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	467 796	38 895 498	200 000	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	298 000	2 000 000	1 202 000
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	300 000	5 981 750
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	68 416	7 873 747	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 255	1 547 415	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	380 000	15 043 311
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	35 128 071	1 282 331	4 060 000	9 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>35 128 071</i>	<i>1 282 331</i>	<i>4 060 000</i>	<i>9 000 000</i>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	3 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	181 569	60 000	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 090 918	1 100 762	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 037 153	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	1 000 000	9 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	95 560 754	154 584 189	154 638 042	163 029 517
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 479 894	82 138 117	85 163 830	93 555 305
<i>bieżące</i>	<i>28 479 894</i>	<i>82 138 117</i>	<i>85 163 830</i>	<i>93 555 305</i>
Badanie sprawozdania finansowego	24 084	26 600	100 000	100 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	264 758	611 900	261 900	261 900
Obsługa odsetkowa	21 844 548	38 936 900	39 626 718	61 176 309
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	84 810	41 960	370 000	370 000
Poręczenia i gwarancje	-	31 851 287	33 683 672	20 525 556
Prowizje i koszty bankowe	710 292	3 020 000	3 020 000	3 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	552 448	552 448
Rezerwa ogólna	-	2 400 000	2 300 000	2 300 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	5 249 092	5 249 092	5 249 092
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	378	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	378	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 587 711	3 461 100	3 479 516	3 479 516
<i>bieżące</i>	<i>3 587 711</i>	<i>3 461 100</i>	<i>3 479 516</i>	<i>3 479 516</i>
Gospodarka odpadami	3 587 711	3 461 100	3 479 516	3 479 516
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 299	12 223	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 299</i>	<i>12 223</i>	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 299	12 223	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 299	12 223	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	66 459	66 360	66 360	66 360
<i>bieżące</i>	<i>66 459</i>	<i>66 360</i>	<i>66 360</i>	<i>66 360</i>
Aktualizacja list wyborców	66 459	66 360	66 360	66 360
<i>w tym: zlecone</i>	66 459	66 360	66 360	66 360

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	80 934	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>80 934</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	80 934	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 342 457	68 806 390	65 828 336	65 828 336
<i>bieżące</i>	<i>63 342 457</i>	<i>68 806 390</i>	<i>65 828 336</i>	<i>65 828 336</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	250 000	250 000	250 000
Funkcjonowanie UM	364 902	176 900	396 900	396 900
Obsługa klienta	-	1 000	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	62 977 554	68 378 490	65 181 436	65 181 436
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 153 000</i>	<i>5 077 283</i>	<i>3 637 397</i>	<i>3 637 397</i>
WYDZIAŁ KULTURY	43 957 268	48 717 929	49 507 449	59 648 429
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	1 360 000	-	4 073 000
<i>bieżące</i>	-	<i>1 360 000</i>	-	<i>4 073 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 360 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	4 073 000
EDUKACJA I NAUKA	89 003	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>89 003</i>	-	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	89 003	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	43 868 265	47 257 929	48 507 449	51 575 429
<i>bieżące</i>	<i>41 618 946</i>	<i>45 805 929</i>	<i>47 145 429</i>	<i>47 175 429</i>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 489 669	1 710 000	1 855 000	1 855 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	4 433 637	4 433 637	4 433 637
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	14 500 000	15 560 000	15 590 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	6 367 654	6 367 654	6 367 654
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 074 427	2 087 683	2 087 683	2 087 683
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	3 611 314	3 965 814	3 965 814
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	9 690 210	9 470 210	9 470 210
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 360 965	1 585 431	1 585 431	1 585 431
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 668 829	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 249 319</i>	<i>1 452 000</i>	<i>1 362 020</i>	<i>4 400 000</i>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	1 500 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	447 000	162 020	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 237 160	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	25 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	40 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	100 000	600 000	700 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	100 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	300 000	300 000	2 000 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	200 000	-	200 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	-	200 000	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	53 000	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	-	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	323 700	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	99 962	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	-	140 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	100 000	1 000 000	4 000 000
<i>majątkowe</i>	-	100 000	1 000 000	4 000 000
Centrum Kultury Technicznej	-	100 000	1 000 000	4 000 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	42 143 652	22 279 029	21 670 304	20 670 304
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
<i>majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	100 000	1 000 000	1 000 000
<i>majątkowe</i>	-	100 000	1 000 000	1 000 000
Budowa aquaparku	-	100 000	1 000 000	1 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	12 253 228	10 114 200	11 503 000	11 503 000
<i>bieżące</i>	12 253 228	10 114 200	11 503 000	11 503 000
Pomoc dla repatriantów	32 953	11 200	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	32 953	11 200	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 220 275	10 103 000	11 503 000	11 503 000
<i>w tym: zlecone</i>	12 220 275	10 103 000	11 503 000	11 503 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	28 890 424	11 064 829	7 167 304	7 167 304
<i>bieżące</i>	7 332 587	7 284 829	7 167 304	7 167 304
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 250 734	6 455 029	6 034 504	6 034 504
Obsługa inwestorów	414 764	275 800	475 800	475 800
POKL - "Piramida kompetencji"	31 967	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	73 365	-	-	-
Promocja gospodarcza	318 542	309 000	395 000	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	173 216	175 000	192 000	192 000
<i>majątkowe</i>	21 557 837	3 780 000	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	57 837	80 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	3 700 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 144 503	3 483 555	2 346 570	2 346 570
GOSPODARKA KOMUNALNA	38 656	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	38 656	133 500	133 500	133 500
Gospodarka odpadami	38 656	133 500	133 500	133 500
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	339	608	-	-
<i>bieżące</i>	339	608	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	339	608	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	339	608	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	735 300	1 016 438	731 000	731 000
<i>bieżące</i>	735 300	1 016 438	731 000	731 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	1 016 438	731 000	731 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 370 207	2 333 009	1 482 070	1 482 070
<i>bieżące</i>	1 370 207	2 333 009	1 482 070	1 482 070
Funkcjonowanie UM	582 793	1 304 000	604 000	604 000
Utrzymanie stanowisk pracy	787 415	1 029 009	878 070	878 070
<i>w tym: zlecone</i>	-	50 692	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	581 758 621	595 852 687	591 935 685	589 213 260
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 080 823	5 193 800	800 000	7 260 000
<i>bieżące</i>	<i>2 080 823</i>	<i>5 193 800</i>	<i>800 000</i>	<i>7 260 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	4 890 850	-	-
Morski Szczecin	1 628 756	100 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	800 000	7 260 000
Współpraca międzynarodowa	79 992	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	574 029 322	586 843 346	587 818 211	579 480 813
<i>bieżące</i>	<i>561 258 965</i>	<i>574 699 219</i>	<i>570 617 989</i>	<i>569 480 813</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	8 028	4 482	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>8 028</i>	<i>4 482</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 042 763	1 169 624	1 260 304	1 260 304
Dowożenie uczniów do szkół	28 644	55 256	46 255	46 255
Działalność pozalekcyjna	632 399	494 719	776 939	776 939
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	139 466	236 770	20 902	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 502 202	4 630 371	4 369 000	4 369 000
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	50 000	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	150 436	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	5 400	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	22 836	23 760	27 640	27 640
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 101	1 101 216	1 000 000	1 000 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 598	98 492	150 738	150 738
Miejski program wspierania nauki języków obcych	352 592	393 405	528 650	528 650
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 804	413 762	347 260	347 260
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 799	655 500	655 500	655 500
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	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 700	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	7 650	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 055 040	378 194	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	904 843	811 742	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	142 229	17 130	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 193 828	4 250 920	4 310 000	4 310 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 067	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	19 799	153 118	943 943	235 520
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	151 502	112 003	-	-
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	-	29 920	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 569 440	8 903 560	9 907 999	9 907 999
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>5 991</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 356 492	2 336 274	2 389 566	2 389 566
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	629 070	654 716	641 737	641 737
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 285 224	3 525 411	3 721 871	3 721 871
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 516 556	71 966 993	69 471 383	69 471 383
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 650 924	8 775 281	8 914 585	8 914 585
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 285 986	7 622 016	7 187 556	7 187 556
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 569 849	48 811 362	49 007 047	49 007 047
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 267 568	1 303 990	1 373 602	1 373 602
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 574	4 584 296	4 656 197	4 656 197

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 638 862	6 531 226	5 042 990	4 665 059
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 314 937	8 316 106	8 387 968	8 387 968
Prowadzenie publicznych przedszkoli	54 940 352	56 867 753	57 153 048	57 153 048
<i>w tym: jst porozumienia</i>	90 571	-	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 435 281	1 416 101	1 417 205	1 417 205
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 173	-	13 150	13 150
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 905 298	6 849 493	7 036 453	7 036 453
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 070 769	11 331 697	11 637 272	11 637 272
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 793 747	134 055 130	133 125 141	133 125 141
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 180 108	10 091 361	10 761 914	10 761 914
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 435 525	48 796 697	52 889 344	52 889 344
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 145 133	6 409 775	6 672 180	6 672 180
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 259 462	13 599 649	13 781 871	13 781 871
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 308 860	13 531 185	13 583 028	13 583 028
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	365 005	375 074	363 472	363 472
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	1 042 420	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 260 304	1 260 304	1 260 304
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 028 241	4 818 650	4 212 950	4 212 950
<i>w tym: jst porozumienia</i>	106 552	-	103 200	103 200
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 318 668	1 377 185	1 332 033	1 332 033
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 371 182	1 467 674	1 544 363	1 544 363
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729	4 649 723	4 313 647	4 313 647
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 110	101 000	118 182	118 182
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 333	4 969	20 969	20 969
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 739 678	4 991 655	5 197 337	5 197 337
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	512 369	540 935	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 132 463	5 845 567	9 068 793	9 068 793
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	887 115	1 071 044	1 082 344	1 082 344
<i>w tym: jst porozumienia</i>	178 508	-	201 000	201 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 105 415	17 494 863	17 450 800	17 450 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	965 647	-	1 060 300	1 060 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 672 519	13 549 133	12 336 128	12 336 128
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	36 172	126 722	610 722	610 722
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 699 177	19 589 662	15 644 338	15 644 338
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155 648	1 666 071	1 239 936	1 239 936
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	99 237	134 443	134 443
Wspieranie dostępu do podręczników	372 033	2 343 113	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	372 033	2 343 113	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	100 316	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	30 000	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	129 848	200 000	200 000	200 000
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	152 941	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
majątkowe	12 770 357	12 144 127	17 200 222	10 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	1 837 997	3 876 662	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 084 163	7 484 810	17 200 222	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 373 826	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	942 732	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	453 640	-	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 077 999	632 655	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	482 108	-	-	-
bieżące	482 108	-	-	-
Rozliczenia finansowe	482 108	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	-	730 627	-
majątkowe	-	-	730 627	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	730 627	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	3 577 865	1 939 921	1 158 355	1 043 955
bieżące	1 515 179	1 485 410	1 158 355	1 043 955
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	280 294	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	923 586	973 085	646 030	531 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
majątkowe	2 062 686	454 511	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 328 691	-	-	-
Modernizacje jachtów	-	100 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	733 996	334 511	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	-	20 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 362 956	1 273 536	1 232 945	1 232 945
bieżące	1 362 956	1 273 536	1 232 945	1 232 945
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 845	1 012 945	1 012 945	1 012 945
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	367 502	240 591	200 000	200 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 609	20 000	20 000	20 000
w tym: zlecone	19 609	20 000	20 000	20 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	30 000	306 331	-	-
majątkowe	30 000	306 331	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	30 000	306 331	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	195 547	295 753	195 547	195 547
bieżące	195 547	295 753	195 547	195 547
Informatyzacja	195 547	295 753	195 547	195 547
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	245 949	409 544	529 265	529 265
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	135 269	286 044	381 665	381 665
bieżące	135 269	286 044	381 665	381 665
Koszt poboru podatków i innych opłat	106 284	258 665	373 165	373 165
Składki na Izby Rolnicze	7 096	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	21 889	18 879	-	-
w tym: zlecone	21 889	18 879	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	24 280	32 000	56 100	56 100
bieżące	24 280	32 000	56 100	56 100
Gospodarka odpadami	24 280	32 000	56 100	56 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	86 400	91 500	91 500	91 500
bieżące	86 400	91 500	91 500	91 500
Obsługa prawna	86 400	91 500	91 500	91 500

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ SPORTU	98 033 300	51 156 804	70 410 130	73 161 886
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 350 000	4 811 317	6 172 950	7 916 775
<i>bieżące</i>	<i>4 350 000</i>	<i>4 811 317</i>	<i>6 172 950</i>	<i>7 916 775</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	161 317	-	-
Morski Szczecin	-	-	1 720 000	1 240 000
Promocja miasta	4 350 000	4 650 000	4 250 000	4 250 000
The Tall Ships Races 2017	-	-	202 950	2 426 775
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	93 683 300	45 121 620	64 237 180	65 245 111
<i>bieżące</i>	<i>30 626 842</i>	<i>37 877 181</i>	<i>39 517 180</i>	<i>39 945 111</i>
Centrum Żeglarskie	-	551 967	1 971 060	2 348 991
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	150 000	150 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	549 996	434 104	1 000 000	1 000 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 698 678	13 552 079	13 196 000	13 196 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 228 168	23 189 031	23 200 120	23 250 120
<i>majątkowe</i>	<i>63 056 458</i>	<i>7 244 439</i>	<i>24 720 000</i>	<i>25 300 000</i>
AZS Wenecja	66 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	300 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	434 053	8 570 000	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	10 000	310 000	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	1 000 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	460 000	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	138 220	190 000	280 000	200 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	2 000 000	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	619 598	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	98 486	200 000	100 000	100 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	62 134 154	2 220 386	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	2 200 000	13 000 000	25 000 000
Szczeciński Dom Sportu	-	690 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	1 223 867	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>1 223 867</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 223 867	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	233 975 774	244 866 018	226 706 237	225 551 117
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 653	809 808	1 332 708	1 332 708
<i>bieżące</i>	<i>19 653</i>	<i>809 808</i>	<i>1 332 708</i>	<i>1 332 708</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 653	19 808	19 708	19 708
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	790 000	1 313 000	1 313 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	-	374 396	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>374 396</i>	<i>-</i>
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	374 396	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	295 000	294 491	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>295 000</i>	<i>294 491</i>	<i>-</i>
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	295 000	294 491	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	1 176 692	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>1 176 692</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 176 692	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	233 956 122	242 584 518	224 704 642	224 218 409
<i>bieżące</i>	<i>229 798 655</i>	<i>238 356 358</i>	<i>223 769 777</i>	<i>223 612 409</i>
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	363	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	51 293	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 015 814	21 082 484	19 609 246	19 609 246

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Dodatki energetyczne	273 805	366 219	149 122	149 122
<i>w tym: zlecone</i>	154 432	214 683	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 558 045	14 709 915	16 300 286	16 300 286
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	812 336	951 593	601 457	601 457
<i>w tym: jst porozumienia</i>	18 748	-	-	-
<i>zlecone</i>	768 756	937 347	586 000	586 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 373 557	1 324 045	1 271 101	1 271 101
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	201 109	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	144 536	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 748 033	8 451 625	8 012 051	8 012 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 950	157 370	127 800	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	407 694	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 106 722	1 164 617	1 133 678	1 133 678
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 293 317	1 233 664	1 209 868	1 209 868
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 576	6 576	-	-
Mieszkania chronione	442 233	657 376	460 538	460 538
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	353 501	1 405 286	1 405 286
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	538 650	439 598	550 000	550 000
Opieka paliatywna	52 970	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	248 087	287 471	277 703	260 432
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 018	2 336	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 818 308	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	16 606	1 605	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	367 704	216 451	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	73 244	36 248	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	73 244	36 248	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	15 945	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	15 945	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	467 900	720 000	720 000	720 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 365	106 871	115 091	115 091
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	100 698	100 485	100 485
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	135 958	190 000	150 000	150 000
Program posiłek dla potrzebujących	6 492 685	6 678 108	5 850 952	5 850 952
Program prac społecznie użytecznych	99 062	104 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	105 726	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	42 522	25 510	25 000	25 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	18 546	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 976	25 510	25 000	25 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	224 700	500 087	137 000	137 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 447 264	2 764 196	2 824 089	2 824 089
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	50 000	24 000	24 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	308 098	1 663 112	1 523 015
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 117 160	28 299 037	28 665 274	28 665 274
<i>w tym: zlecone</i>	137 554	12 000	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	6 520	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	6 520	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 532 222	1 898 277	1 511 000	1 511 000
<i>w tym: zlecone</i>	523 856	831 758	383 000	383 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 175 756	2 431 951	1 911 648	1 911 648
<i>w tym: zlecone</i>	2 072 485	2 356 622	1 849 000	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 005 491	69 697 862	63 238 629	63 238 629
<i>w tym: zlecone</i>	64 210 194	68 041 078	61 948 000	61 948 000
Świadczenie usług opiekuńczych	6 871 467	7 297 059	6 861 374	6 861 374
<i>w tym: zlecone</i>	395 108	495 793	410 000	410 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 044 835	18 753 167	17 246 751	17 246 751
<i>w tym: zlecone</i>	140 520	343 644	4 000	4 000
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	-	78 230	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	63 000	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 850 496	20 619	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 850 261	20 619	-	-
Wspieranie rodziny	1 411 143	1 904 941	1 543 931	1 543 931
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	619 898	596 054	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	52 444	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	67 900	67 900	67 900
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 637	95 000	55 000	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	67 637	95 000	55 000	55 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 798 627	7 151 976	7 427 932	7 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	26 356 622	25 790 521	22 467 295	22 467 295
Żłobki miejskie	8 148 111	9 656 618	9 384 533	9 384 533
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 442 504	846 517	-	-
majątkowe	4 157 467	4 228 160	934 865	606 000
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	-	920 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	29 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 337	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	111 300	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 000	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	448 290	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	679 000	663 000	446 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 492	183 196	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	297 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	10 994	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	315 385	457 635	111 865	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	248 788	317 042	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 399	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 399	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	222 137	153 000	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	151 710	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	163 880	298 000	160 000	160 000
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	182 987	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 638 353	7 111 231	6 372 263	6 372 263
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	587 575	-	-
majątkowe	-	587 575	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	587 575	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 638 353	6 223 656	6 372 263	6 372 263
bieżące	1 638 353	6 223 656	6 372 263	6 372 263
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	66 181	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 172	1 655 025	1 583 644	1 583 644
<i>w tym: zlecone</i>	984 995	1 057 077	984 000	984 000
Planowanie przestrzenne	-	4 471 631	4 691 619	4 691 619

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	-	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	300 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	30 565 031	12 618 676	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 036	2 635	-	-
<i>bieżące</i>	2 036	2 635	-	-
Koszt poboru podatków i innych opłat	840	1 599	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 196	1 036	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	30 562 995	12 616 041	-	-
<i>bieżące</i>	30 428 544	12 616 041	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 603 671	255 700	-	-
Gospodarka odpadami	26 160 075	11 395 562	-	-
Oczyszczanie miasta	1 399 141	414 481	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	30	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	441 162	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	824 495	550 268	-	-
<i>majątkowe</i>	134 451	-	-	-
Gospodarka odpadami	134 451	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	113 743	168 550	302 450	145 500
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	-	43 050	156 950	-
<i>majątkowe</i>	-	43 050	156 950	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	43 050	156 950	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	113 743	125 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	113 743	125 500	145 500	145 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 743	125 500	145 500	145 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	32 918 892	39 339 588	35 585 743	32 371 595
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	32 737 400	38 669 588	35 390 743	31 365 595
<i>bieżące</i>	30 458 416	31 724 621	31 325 595	31 365 595
Centrum Zarządzania Kryzysowego	166 864	208 900	198 900	198 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	40 000	-	40 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 171	20 737 003	20 597 000	20 597 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 674 171	20 737 003	20 597 000	20 597 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 693	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000
Obrona cywilna	17 967	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	145 000	180 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	555 000	405 000	405 000
Straż Miejska	8 811 722	9 306 718	9 317 695	9 317 695
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	525 000	490 000	490 000
<i>majątkowe</i>	2 278 984	6 944 967	4 065 148	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	246 694	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	148 939	197 058	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	22 263	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	855 762	3 868 090	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	683 849	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Zakup urządzenia drogowego	180 810	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	60 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 632	600 266	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	167 632	24 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	180 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	465 000	-	811 000
<i>bieżące</i>	-	346 500	-	811 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	346 500	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	811 000
<i>majątkowe</i>	-	118 500	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	118 500	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	492	15 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	492	15 000	5 000	5 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	492	15 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	181 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	181 000	190 000	190 000	190 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	181 000	190 000	190 000	190 000
WYDATKI OGÓŁEM	1 920 433 718	2 353 638 759	1 982 357 961	2 013 287 392
<i>bieżące</i>	1 496 175 490	1 636 683 978	1 602 327 310	1 626 356 797
<i>majątkowe</i>	424 258 228	716 954 781	380 030 651	386 930 595