



Szczecin



# Budżet 2018 r.

(PROJEKT)



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

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

Szczecin, 20 października 2017 r.

**Pan**

**Mariusz Bagiński**

**Przewodniczący Rady Miasta Szczecin**

Nasz znak: WZFM-I.3020.10.2017.KK

*szanowny Pan Przewodniczący,*

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) przedkładam projekt **Budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok.**

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

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy uchwalenie budżetu Miasta.

2

*Bogusław Staszewski*

**Skarbnik Miasta**

*Stanisław Lipiński*  
**Stanisław Lipiński**

**Prezydent Miasta**

*Piotr Krzystek*  
**Piotr Krzystek**

Do wiadomości:

Pan Bogusław Staszewski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie



# SPIS TREŚCI

## 1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

<b>UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK (PROJEKT)</b> .....	<b>19</b>
<b>Załącznik Nr 1</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	<b>22</b>
<b>Załącznik Nr 2</b> Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	<b>25</b>
<b>Załącznik Nr 3</b> Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	<b>34</b>
<b>Załącznik Nr 4</b> Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	<b>36</b>
<b>Załącznik Nr 5</b> Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok.....	<b>65</b>
<b>Załącznik Nr 6</b> Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2018 rok.....	<b>66</b>
<b>Załącznik Nr 7</b> Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok .....	<b>67</b>
<b>Załącznik Nr 8</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok .....	<b>75</b>
<b>Załącznik Nr 9</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok.....	<b>78</b>
<b>Załącznik Nr 10</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok .....	<b>79</b>
<b>Załącznik Nr 11</b> 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 2018 rok.....	<b>80</b>
<b>Załącznik Nr 12</b> Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2018 rok.....	<b>81</b>
<b>Załącznik Nr 13</b> Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok.....	<b>84</b>
<b>Załącznik Nr 14</b> Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2018 rok.....	<b>85</b>

## 2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO-LICZBOWA

<b>2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2020 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH</b> .....	<b>87</b>
2.1.1. Dochody bieżące .....	87
2.1.2. Dochody majątkowe .....	97
<b>2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2020 WG ZADAŃ</b> .....	<b>100</b>
2.2.1. Wydatki bieżące .....	100

2.2.2. Wydatki majątkowe.....	106
<b>2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2020 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....</b>	<b>112</b>
2.3.1. Dochody bieżące .....	112
2.3.2. Dochody majątkowe .....	128
<b>2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2020 WG ZADAŃ .....</b>	<b>133</b>
2.4.1. Wydatki bieżące .....	133
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	141
<b>2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2020 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM .....</b>	<b>152</b>
<b>2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2020 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPONENTÓW.....</b>	<b>158</b>
<b>2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2020 WG DYSPONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>165</b>
<b>2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2020 WG SFER, DYSPONENTÓW I ZADAŃ.....</b>	<b>173</b>
<b>2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2020 WG DYSPONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....</b>	<b>196</b>
<b>2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2018 ROK.....</b>	<b>219</b>

### **3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO–OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY**

<b>3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>235</b>
<b>3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>237</b>
3.2.1. Dochody podatkowe .....	237
3.2.2. Dochody z majątku gminy .....	242
3.2.3. Dotacje .....	253
3.2.4. Pozostałe dochody .....	261
3.2.5. Subwencje .....	268
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	269
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa .....	272
3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych .....	273
<b>3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>286</b>
3.3.1. Dochody z majątku gminy .....	286
3.3.2. Dotacje .....	288
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	289
<b>3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK .....</b>	<b>293</b>
<b>3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM .....</b>	<b>306</b>
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	306
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa .....	311
3.5.3. Edukacja i nauka .....	313
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia .....	337
3.5.5. Gospodarka komunalna .....	342
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa .....	354
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	360
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	366



3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	374
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	379
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....	397
3.5.12. Transport i komunikacja .....	401
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....	404
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	408
<b>3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....</b>	<b>413</b>
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	413
3.6.2. Edukacja i nauka.....	414
3.6.3. Finanse i różne rozliczenia .....	417
3.6.4. Gospodarka komunalna.....	419
3.6.5. Gospodarka mieszkaniowa.....	429
3.6.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	434
3.6.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	442
3.6.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	446
3.6.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	449
3.6.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	451
3.6.11. Transport i komunikacja.....	453
3.6.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego.....	476
3.6.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	478
<b>3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....</b>	<b>480</b>
3.7.1. Opis przychodów.....	480
3.7.2. Opis rozchodów .....	480

## 4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH

<b>4.1. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK</b>	
4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga” .....	481
4.1.2. Teatr Współczesny .....	483
4.1.3. Filharmonia Szczecińska.....	485
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna .....	487
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin” .....	489
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz” .....	491
4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie .....	493
4.1.8. Dom Kultury „Skolwin” .....	495
4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana” .....	497
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki” .....	499
4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna .....	501
4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie .....	503
<b>4.2. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK</b>	
4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe .....	505
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne .....	506

4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola .....	507
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne .....	508
4.2.5. Rachunki dochodów - gimnazja .....	509
4.2.6. Rachunki dochodów - technika.....	510
4.2.7. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące.....	511
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe .....	512
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne .....	513
4.2.10. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	514
4.2.11. Rachunki dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego .....	515
4.2.12. Rachunki dochodów - zakłady kształcenia nauczycieli .....	516
4.2.13. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze .....	517
4.2.14. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	518
4.2.15. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego .....	519
4.2.16. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne .....	520
4.2.17. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe .....	521
4.2.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze .....	522
4.2.19. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....	523

## 5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

<b>5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2018</b>	
– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ .....	<b>525</b>
5.1.1. Dochody bieżące .....	525
5.1.2. Dochody majątkowe .....	527
<b>5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2018</b>	
– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ .....	<b>529</b>
5.2.1. Wydatki bieżące .....	529
5.2.2. Wydatki majątkowe .....	546

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935, poz.1875)

**Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 222 506 329 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 094 544 755 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 127 961 574 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 683 968 697 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 934 496 291 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 749 472 406 zł.  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 461 462 368 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 124 255 458 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 337 206 910 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 510 755 458 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 49 293 090 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 61 813 500 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 700 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 59 113 500 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 41 026 980 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 17 147 480 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 15 000 000 zł,
- bieżące wydatki oświatowe - 5 000 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń - 1 350 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 950 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 550 000 zł,
- inicjatywy lokalne - 500 000 zł,
- sprawy sądowe - 329 500 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta - 200 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 18 086 520 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 8 000 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5 300 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne - 3 000 000 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji - 945 520 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 600 000 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych - 241 000 zł.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** 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 11.

**§ 13.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.  
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.



§ 14. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. 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) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 337 206 910 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 48 793 090 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 300 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta 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 organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2018 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Klaudia Kieprnyk*  
Klaudia Kieprnyk

SKARBNIK MIASTA  
*Stanisław Lipiński*  
Stanisław Lipiński

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Krzystek*  
Piotr Krzystek

Uzgodniono pod względem formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

*Agnieszka Matwiejczuk*  
Agnieszka Matwiejczuk  
13.10.2017.

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>178 800</b>	<b>178 800</b>	-	<b>1 851 373</b>	<b>1 850 373</b>	<b>1 000</b>
- bieżące		-	-	-	1 851 373	1 850 373	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	-	-	-
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>9 026 645</b>	<b>9 026 645</b>	-	-	-	-
- bieżące		9 026 645	9 026 645	-	-	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>185 317 216</b>	<b>182 322 474</b>	<b>2 994 742</b>	<b>652 933 979</b>	<b>382 874 989</b>	<b>270 058 990</b>
- bieżące		128 009 722	128 009 722	-	256 814 888	243 211 888	13 603 000
- majątkowe		57 307 494	54 312 752	2 994 742	396 119 091	139 663 101	256 455 990
<b>630 Turystyka</b>		-	-	-	<b>4 651 900</b>	<b>4 651 900</b>	-
- bieżące		-	-	-	2 951 900	2 951 900	-
- majątkowe		-	-	-	1 700 000	1 700 000	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>185 368 873</b>	<b>176 658 534</b>	<b>8 710 339</b>	<b>171 802 154</b>	<b>170 741 052</b>	<b>1 061 102</b>
- bieżące		149 403 512	140 693 173	8 710 339	92 270 697	91 209 595	1 061 102
- majątkowe		35 965 361	35 965 361	-	79 531 457	79 531 457	-
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>13 960 498</b>	<b>10 872 498</b>	<b>3 088 000</b>	<b>46 946 672</b>	<b>39 950 313</b>	<b>6 996 359</b>
- bieżące		13 068 498	9 980 498	3 088 000	32 504 672	25 508 313	6 996 359
- majątkowe		892 000	892 000	-	14 442 000	14 442 000	-
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>5 052 405</b>	<b>4 741 705</b>	<b>310 700</b>	<b>127 648 929</b>	<b>112 368 838</b>	<b>15 280 091</b>
- bieżące		5 052 405	4 741 705	310 700	116 253 929	100 973 838	15 280 091
- majątkowe		-	-	-	11 395 000	11 395 000	-
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	-	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	-
- bieżące		76 860	76 860	-	76 860	76 860	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>24 153 980</b>	<b>1 000 000</b>	<b>23 153 980</b>	<b>39 085 890</b>	<b>15 768 710</b>	<b>23 317 180</b>
- bieżące		24 153 980	1 000 000	23 153 980	34 257 890	10 940 710	23 317 180
- majątkowe		-	-	-	4 828 000	4 828 000	-
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 001 666</b>	-	<b>1 001 666</b>	<b>1 001 666</b>	-	<b>1 001 666</b>
- bieżące		1 001 666	-	1 001 666	1 001 666	-	1 001 666
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>930 651 059</b>	<b>797 910 365</b>	<b>132 740 694</b>	-	-	-
- bieżące		930 651 059	797 910 365	132 740 694	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>43 933 661</b>	<b>43 933 661</b>	-
	- bieżące	-	-	-	43 933 661	43 933 661	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>423 008 009</b>	<b>221 710 744</b>	<b>201 297 265</b>	<b>67 011 823</b>	<b>61 278 500</b>	<b>5 733 323</b>
	- bieżące	423 008 009	221 710 744	201 297 265	48 925 303	43 191 980	5 733 323
	- majątkowe	-	-	-	18 086 520	18 086 520	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 712 320</b>	<b>25 656 394</b>	<b>1 055 926</b>	<b>613 099 472</b>	<b>435 105 674</b>	<b>177 993 798</b>
	- bieżące	24 888 509	23 834 333	1 054 176	539 290 946	365 979 148	173 311 798
	- majątkowe	1 823 811	1 822 061	1 750	73 808 526	69 126 526	4 682 000
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 258 100</b>	<b>726 100</b>	<b>7 532 000</b>	<b>20 613 976</b>	<b>12 827 291</b>	<b>7 786 685</b>
	- bieżące	8 258 100	726 100	7 532 000	20 613 976	12 827 291	7 786 685
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 455 570</b>	<b>33 344 197</b>	<b>11 111 373</b>	<b>121 080 831</b>	<b>95 317 576</b>	<b>25 763 255</b>
	- bieżące	44 455 570	33 344 197	11 111 373	121 080 831	95 317 576	25 763 255
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 019 368</b>	<b>2 806 597</b>	<b>4 212 771</b>	<b>16 708 652</b>	<b>5 705 151</b>	<b>11 003 501</b>
	- bieżące	6 963 368	2 750 597	4 212 771	16 652 652	5 649 151	11 003 501
	- majątkowe	56 000	56 000	-	56 000	56 000	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 576 606</b>	<b>3 564 000</b>	<b>12 606</b>	<b>79 869 656</b>	<b>25 228 991</b>	<b>54 640 665</b>
	- bieżące	3 576 606	3 564 000	12 606	72 819 656	25 228 991	47 590 665
	- majątkowe	-	-	-	7 050 000	-	7 050 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>242 455 251</b>	<b>237 099 355</b>	<b>5 355 896</b>	<b>289 308 543</b>	<b>253 869 532</b>	<b>35 439 011</b>
	- bieżące	241 466 650	236 110 754	5 355 896	287 469 942	252 030 931	35 439 011
	- majątkowe	988 601	988 601	-	1 838 601	1 838 601	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 190 669</b>	<b>98 530 669</b>	<b>660 000</b>	<b>228 038 919</b>	<b>218 469 707</b>	<b>9 569 212</b>
	- bieżące	69 205 628	68 545 628	660 000	138 486 847	137 809 847	677 000
	- majątkowe	29 985 041	29 985 041	-	89 552 072	80 659 860	8 892 212
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 504 465</b>	<b>1 504 465</b>	-	<b>67 924 884</b>	<b>30 797 112</b>	<b>37 127 772</b>
	- bieżące	741 499	741 499	-	53 954 744	19 144 112	34 810 632
	- majątkowe	762 966	762 966	-	13 970 140	11 653 000	2 317 140
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 536 469</b>	<b>11 536 469</b>	-	<b>89 769 357</b>	<b>89 709 357</b>	<b>60 000</b>
	- bieżące	11 534 969	11 534 969	-	52 674 358	52 674 358	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	1 500	1 500	-	37 094 999	37 034 999	60 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 222 506 329</b>	<b>1 819 268 371</b>	<b>403 237 958</b>	<b>2 683 968 697</b>	<b>2 001 135 087</b>	<b>682 833 610</b>
	- bieżące	2 094 544 755	1 694 303 289	400 241 466	1 934 496 291	1 531 120 023	403 376 268
	- majątkowe	127 961 574	124 965 082	2 996 492	749 472 406	470 015 064	279 457 342
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 222 506 329</b>	<b>1 819 268 371</b>	<b>403 237 958</b>	<b>2 683 968 697</b>	<b>2 001 135 087</b>	<b>682 833 610</b>
	- jst porozumienia	13 495 631	13 488 521	7 110	13 495 631	13 488 521	7 110
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 933 130 554	1 568 609 935	364 520 619	2 394 592 922	1 750 476 651	644 116 271
	- zlecone	275 810 144	237 099 915	38 710 229	275 810 144	237 099 915	38 710 229

Sygnatura: 30030043035190017102



## PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 500</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>9 026 645</b>
	Dywidendy	9 026 645
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>128 009 722</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 336 121
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 943 533
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 032 537
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 360 051
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000
	Pozostałe dochody	42 000
	Pozostałe dochody z majątku	7 200
	Rozliczenia finansowe	396
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 951 356
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 342 170
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 313 949
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>149 403 512</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	535 089
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 689
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 094
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 900 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	778 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616
	- Osiedle Żelechowa	21 833
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>13 068 498</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 005 368
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	206 468
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	489 090
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	489 090
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 052 405</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 854 000
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	464 887
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000
	Pozostałe dochody	12 100
	Rozliczenia finansowe	191 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Odszkodowania	5 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353
	z tego:	
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	62 353
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>76 860</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 860
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>24 153 980</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 153 280
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 153 280
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>1 001 666</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 666
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>930 651 059</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbową	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	458 900
	z tego:	
	- Podatek leśny	207 100
	- Podatek rolny	251 800
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>423 008 009</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	408 521 016
	Subwencja równoważąca	11 986 993
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 888 509</b>
	Dotacje na zadania własne	13 614 960
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	13 490 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	124 960
	Pozostałe dochody	2 000
	Rozliczenia finansowe	104 703
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 692 508
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 468 533
	- Program Erasmus+	1 223 975
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 111 493
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 845
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 258 100</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400

Sygnatura: 90040010235190017102



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni	500 000
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>44 455 570</b>
	Dotacje na zadania własne	28 181 879
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 832 879
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 154 249
	z tego:	
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 678 016
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	181 739
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000
	Rozliczenia finansowe	1 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 963 368</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	850 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 853 035
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 973 498
	- Kreator bezpieczeństwa	1 244 597
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	129 900
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	109 040
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 576 606</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000
	Pozostałe dochody	500
	Rozliczenia finansowe	12 106
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>241 466 650</b>
	Dotacje na zadania własne	1 718 405
	z tego:	
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000
	Pozostałe dochody	85 598
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222
	z tego:	
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 205 628</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	1 007 458
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 699 364
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 100 145
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000
	z tego:	
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	150 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	205 660
	z tego:	
	- <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i>	152 000
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	50 000
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	800 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	45 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	65 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	90 000
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	370 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	70 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	120 875
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>741 499</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 534 969</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	204 876
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	613 724
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 234 872
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	350 520
	Pozostałe dochody	569 106

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		62 550
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		2 550
- Odszkodowania		60 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		1 103 846
z tego:		
- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym		17 846
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		336 000
- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie		250 000
- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera		500 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		5 952 675
z tego:		
- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie		80 000
- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie		371 375
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina		160 000
- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim		115 200
- Wpływy realizowane przez MOSRiR		3 364 600
- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala		1 857 000
- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie		4 500
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 094 544 755</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>296 238 900</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	458 900
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>139 074 448</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000
	Dywidendy	10 034 103
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 220 696
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	1 939 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>336 488 811</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 631
	Dotacje na zadania własne	47 113 036
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	275 810 144
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 383 057</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	718 804
	Rozliczenia finansowe	375 945
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000

Sygnatura: 90080010235190017102



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>420 508 009</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	408 521 016
	Subwencja równoważąca	11 986 993
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>11 032 868</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 507 208
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>572 057 659</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>278 761 003</b>
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 094 544 755</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>13 495 631</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>
	<b>własne</b>	<b>1 805 168 980</b>
	<b>zlecone</b>	<b>275 810 144</b>

## PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>178 800</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>57 307 494</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	57 048 741
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	962 900
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 378 049
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	7 839 000
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 994 742
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	258 753
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	258 753
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>35 965 361</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>892 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	892 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	892 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 823 811</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 000 000
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 000
	z tego:	
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	56 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>988 601</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601
	z tego:	
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	988 601
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 985 041</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 592 077
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i>	4 951 843
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i>	329 257
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	3 007 885
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	2 550 000
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	12 753 092
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 372 964
	z tego:	
	- <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</i>	500 000
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	5 872 964
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>762 966</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966
	z tego:	
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	762 966
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>127 961 574</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>30 843 274</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 822 061</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>95 296 239</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 340 385
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 955 854
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>127 961 574</b>
<b>własne</b>		<b>127 961 574</b>

Sygnatura: 20020025235190017102

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 851 373</b>	<b>1 850 373</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 850 373	1 850 373	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 850 373</b>	<b>1 850 373</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 836 673	1 836 673	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 815	753 815	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 858	1 082 858	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>652 933 979</b>	<b>369 538 868</b>	-	-	<b>13 336 121</b>	<b>270 058 990</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	328 676 163	315 340 042	-	-	13 336 121	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>231 310 328</b>	<b>217 974 207</b>	-	-	<b>13 336 121</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	85 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 225 254	217 889 133	-	-	13 336 121	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 572 381	206 407 937	-	-	12 164 444	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 652 873	11 481 196	-	-	1 171 677	-	-	-	-

Sygnatura: 92010015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>97 365 835</b>	<b>97 365 835</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 267 635	89 267 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	84 910 135	84 910 135	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 357 500	4 357 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 098 200	8 098 200	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	262 258 990	200 000	-	-	-	262 058 990	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 603 000</b>	-	-	-	-	<b>13 603 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 603 000	-	-	-	-	13 603 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 603 000	-	-	-	-	13 603 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>248 655 990</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>248 455 990</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 655 990	200 000	-	-	-	248 455 990	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	164 800 000	-	-	-	-	164 800 000	-	-	-
	- Pozostałe	83 855 990	200 000	-	-	-	83 655 990	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	21 952 991	21 952 991	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 019 000</b>	<b>4 019 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 933 991</b>	<b>17 933 991</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 933 991	17 933 991	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 933 991	17 933 991	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	40 045 835	32 045 835	-	-	-	8 000 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 882 560</b>	<b>7 882 560</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	27 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 855 360	7 855 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 688 308	3 688 308	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 052	4 167 052	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>32 163 275</b>	<b>24 163 275</b>	-	-	-	<b>8 000 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 163 275	24 163 275	-	-	-	5 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	27 981 316	22 981 316	-	-	-	5 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 181 959	1 181 959	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92020015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 651 900</b>	<b>4 651 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 951 900</b>	<b>2 951 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 802 154</b>	<b>170 741 052</b>	-	-	-	<b>526 013</b>	<b>535 089</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 384 744	158 323 642	-	-	-	526 013	535 089	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>91 833 393</b>	<b>90 772 291</b>	-	-	-	<b>526 013</b>	<b>535 089</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	121 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 711 993	90 650 891	-	-	-	526 013	535 089	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 140 524	76 851 835	-	-	-	-	288 689	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 571 469	13 799 056	-	-	-	526 013	246 400	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>67 551 351</b>	<b>67 551 351</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 551 351	63 551 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	63 551 351	63 551 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 980 106	11 980 106	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 980 106</b>	<b>11 980 106</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 980 106	11 980 106	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>437 304</b>	<b>437 304</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92030015430121017102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 946 672</b>	<b>39 880 313</b>	-	<b>70 000</b>	-	<b>5 408 359</b>	<b>1 588 000</b>	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	7 065 470	7 065 470	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 308 470</b>	<b>5 308 470</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 700 000	4 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 600	560 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 400	4 139 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	606 470	606 470	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 757 000</b>	<b>1 757 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 000	1 757 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 742 000	1 742 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 693 798	444 000	-	-	-	4 778 798	471 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 663 798</b>	<b>414 000</b>	-	-	-	<b>4 778 798</b>	<b>471 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 660 798	414 000	-	-	-	4 775 798	471 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 511 000	414 000	-	-	-	758 000	339 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 798	-	-	-	-	4 017 798	132 000	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 746 561	-	-	-	-	629 561	1 117 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 746 561</b>	-	-	-	-	<b>629 561</b>	<b>1 117 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 742 259	-	-	-	-	629 561	1 112 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	-	-	-	49 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 318	-	-	-	-	579 835	952 483	-	-
71035	Cmentarze	10 293 644	10 223 644	-	70 000	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 638 644</b>	<b>8 568 644</b>	-	<b>70 000</b>	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 249	12 249	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92040015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
71095	- Wydatki jednostek budżetowych	8 626 395	8 556 395	-	70 000	-	-	-	-	
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 086 126	6 016 126	-	70 000	-	-	-	-	
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 540 269	2 540 269	-	-	-	-	-	-	
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 655 000</b>	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 655 000	1 655 000	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Pozostałe</i>	1 655 000	1 655 000	-	-	-	-	-	-	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 147 199</b>	<b>22 147 199</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>Bieżące</b>	<b>11 147 199</b>	<b>11 147 199</b>	-	-	-	-	-	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 199	61 199	-	-	-	-	-	-	
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Pozostałe</i>	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 648 929</b>	<b>109 766 538</b>	<b>2 602 300</b>	-	-	<b>15 028 391</b>	<b>251 700</b>	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	10 176 471	6 937 835	2 602 300	-	-	530 636	105 700	-	
	<b>Bieżące</b>	<b>10 176 471</b>	<b>6 937 835</b>	<b>2 602 300</b>	-	-	<b>530 636</b>	<b>105 700</b>	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 176 471	6 937 835	2 602 300	-	-	530 636	105 700	-	
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 002	276 589	105 000	-	-	32 013	7 400	-	
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 755 469	6 661 246	2 497 300	-	-	498 623	98 300	-		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 681	2 492 681	-	-	-	-	-	-	
	<b>Bieżące</b>	<b>2 492 681</b>	<b>2 492 681</b>	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 538 681	1 538 681	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 462 403	1 462 403	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 278	76 278	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 92050015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 412 127	86 289 372	-	-	-	14 122 755	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>89 017 127</b>	<b>74 894 372</b>	-	-	-	<b>14 122 755</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 200	413 000	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 241 121	74 118 566	-	-	-	14 122 555	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 353 754	16 253 959	-	-	-	4 099 795	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 887 367	57 864 607	-	-	-	10 022 760	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 806	362 806	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 395 000</b>	<b>11 395 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 395 000	11 395 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 395 000	11 395 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>146 000</b>	-	-	-	-	-	<b>146 000</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	-	-	-	-	-	56 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	-	-	-	-	-	90 000	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 579 500	4 579 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 579 500</b>	<b>4 579 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 579 500	4 579 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 500	4 554 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 842 150	9 467 150	-	-	-	375 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 842 150</b>	<b>9 467 150</b>	-	-	-	<b>375 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	781 500	406 500	-	-	-	375 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 730	314 730	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 152 430	8 152 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 147 530	8 147 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	4 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	593 490	593 490	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92060015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 860</b>	-	<b>76 860</b>	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>76 860</b>	-	<b>76 860</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 085 890</b>	<b>15 768 710</b>	-	-	-	<b>163 900</b>	<b>23 153 280</b>	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 153 280	-	-	-	-	-	23 153 280	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 153 280</b>	-	-	-	-	-	<b>23 153 280</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 959	-	-	-	-	-	1 157 959	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 995 321	-	-	-	-	-	21 995 321	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 411	-	-	-	-	-	1 677 411	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 317 910	-	-	-	-	-	20 317 910	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	140 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 689	75 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 819	64 819	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 249 710	10 249 710	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 049 710</b>	<b>10 049 710</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92070015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	10 009 710	10 009 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 710	1 546 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 000	8 463 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>155 900</b>	-	-	-	-	<b>155 900</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 759 000	4 751 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>131 000</b>	<b>123 000</b>	-	-	-	<b>8 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 628 000</b>	<b>4 628 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 666</b>	-	-	-	-	-	<b>1 001 666</b>	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666	-	-	-	-	-	1 001 666	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 001 666</b>	-	-	-	-	-	<b>1 001 666</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	-	-	-	-	485 808	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 858	-	-	-	-	-	515 858	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 858	-	-	-	-	-	515 858	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>43 933 661</b>	<b>43 933 661</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 933 661	43 933 661	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>43 933 661</b>	<b>43 933 661</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	43 933 661	43 933 661	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 011 823</b>	<b>61 278 500</b>	-	-	-	<b>5 733 323</b>	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92080015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 813 500	61 263 500	-	-	-	550 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>43 726 980</b>	<b>43 176 980</b>	-	-	-	<b>550 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 726 980	43 176 980	-	-	-	550 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 726 980	43 176 980	-	-	-	550 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 086 520</b>	<b>18 086 520</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086 520	18 086 520	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	18 086 520	18 086 520	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 183 323</b>	-	-	-	-	<b>5 183 323</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613 099 472</b>	<b>435 105 674</b>	-	-	-	<b>177 993 798</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	208 835 089	208 835 089	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>167 518 125</b>	<b>167 518 125</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 225 783	15 225 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	512 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 779 712	151 779 712	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 318 234	19 318 234	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	132 461 478	132 461 478	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>41 316 964</b>	<b>41 316 964</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 316 964	41 316 964	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	41 316 964	41 316 964	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 573 186	-	-	-	-	11 573 186	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 573 186</b>	-	-	-	-	<b>11 573 186</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	108 900	-	-	-	-	108 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	-	-	-	-	32 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 431 359	-	-	-	-	11 431 359	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 081 057	-	-	-	-	1 081 057	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 350 302	-	-	-	-	10 350 302	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 691 454	17 691 454	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 691 454</b>	<b>16 691 454</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 977 000	1 977 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	30 565	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 683 889	14 683 889	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 606 183	1 606 183	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92090015430121017102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	13 077 706	13 077 706	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	92 915 189	92 915 189	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>75 664 627</b>	<b>75 664 627</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	15 116 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	201 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 346 469	60 346 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 245 798	10 245 798	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100 671	50 100 671	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 250 562</b>	<b>17 250 562</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 250 562	17 250 562	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 250 562	17 250 562	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	3 113 445	3 113 445	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 113 445</b>	<b>3 113 445</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 741 526	1 741 526	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 367 719	1 367 719	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 257	131 257	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 462	1 236 462	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 000	1 221 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 221 000</b>	<b>1 221 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	1 061 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	59 068 515	59 068 515	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>50 128 515</b>	<b>50 128 515</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 641 700	3 641 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	222 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 264 777	46 264 777	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 596 452	6 596 452	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 668 325	39 668 325	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 940 000</b>	<b>8 940 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 940 000	8 940 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 940 000	8 940 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92001015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80111	Gimnazja specjalne	7 001 577	-	-	-	-	7 001 577	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 001 577</b>	-	-	-	-	<b>7 001 577</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	314 250	-	-	-	-	314 250	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	-	-	-	-	19 321	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 668 006	-	-	-	-	6 668 006	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 004	-	-	-	-	513 004	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 155 002	-	-	-	-	6 155 002	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 432	77 432	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>77 432</b>	<b>77 432</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 432	77 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 992	45 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 440	31 440	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	52 162 371	-	-	-	-	52 162 371	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>52 042 371</b>	-	-	-	-	<b>52 042 371</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	-	-	-	-	7 750 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 898	-	-	-	-	123 898	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 168 473	-	-	-	-	44 168 473	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 478 256	-	-	-	-	6 478 256	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 690 217	-	-	-	-	37 690 217	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	<b>120 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
80116	Szkoły policealne	7 181 000	-	-	-	-	7 181 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 181 000</b>	-	-	-	-	<b>7 181 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 181 000	-	-	-	-	7 181 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 958	-	-	-	-	1 550 958	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 550 958</b>	-	-	-	-	<b>1 550 958</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	648 400	-	-	-	-	648 400	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	-	-	-	1 823	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	900 735	-	-	-	-	900 735	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 503	-	-	-	-	141 503	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 232	-	-	-	-	759 232	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	52 826 493	-	-	-	-	52 826 493	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>51 916 493</b>	-	-	-	-	<b>51 916 493</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 494 000	-	-	-	-	6 494 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	-	-	-	-	143 177	-	-	-

Sygnatura: 92011015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	45 279 316	-	-	-	-	45 279 316	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 296 317	-	-	-	-	6 296 317	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 982 999	-	-	-	-	38 982 999	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>910 000</b>	-	-	-	-	<b>910 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000	-	-	-	-	910 000	-	-	-
	- Pozostałe	910 000	-	-	-	-	910 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 020 700	-	-	-	-	1 020 700	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 020 700</b>	-	-	-	-	<b>1 020 700</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	-	-	-	-	1 566	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 019 134	-	-	-	-	1 019 134	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 655	-	-	-	-	76 655	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 479	-	-	-	-	942 479	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	6 732 034	200 000	-	-	-	6 532 034	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 680 034</b>	-	-	-	-	<b>5 680 034</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 296 600	-	-	-	-	1 296 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	-	-	-	-	10 261	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 373 173	-	-	-	-	4 373 173	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 843	-	-	-	-	611 843	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 330	-	-	-	-	3 761 330	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 052 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>852 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 000	200 000	-	-	-	852 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 052 000	200 000	-	-	-	852 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	15 341 247	-	-	-	-	15 341 247	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 841 247</b>	-	-	-	-	<b>12 841 247</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	-	-	-	-	35 797	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 450	-	-	-	-	12 805 450	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 583	-	-	-	-	1 785 583	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 019 867	-	-	-	-	11 019 867	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 500 000</b>	-	-	-	-	<b>2 500 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 917 976	-	-	-	-	6 917 976	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 917 976</b>	-	-	-	-	<b>6 917 976</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 639	-	-	-	-	25 639	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 892 337	-	-	-	-	6 892 337	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 114	-	-	-	-	562 114	-	-	-

Sygnatura: 92021015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	6 330 223	-	-	-	-	6 330 223	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 492 748	-	-	-	-	3 492 748	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 492 748</b>	-	-	-	-	<b>3 492 748</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	-	-	-	-	9 641	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 107	-	-	-	-	3 483 107	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 032	-	-	-	-	350 032	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 075	-	-	-	-	3 133 075	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	512 111	-	-	-	-	512 111	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>512 111</b>	-	-	-	-	<b>512 111</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	-	-	-	-	1 198	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 913	-	-	-	-	510 913	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 365	-	-	-	-	30 365	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 548	-	-	-	-	480 548	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 482 042</b>	<b>1 720 136</b>	-	-	-	<b>761 906</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 844 923	17 560 110	-	-	-	4 284 813	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 125 923</b>	<b>17 141 110</b>	-	-	-	<b>3 984 813</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	100 573	-	-	-	28 643	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 996 707	17 040 537	-	-	-	3 956 170	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 691 777	2 965 821	-	-	-	725 956	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 304 930	14 074 716	-	-	-	3 230 214	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>719 000</b>	<b>419 000</b>	-	-	-	<b>300 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	419 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	719 000	419 000	-	-	-	300 000	-	-	-

Sygnatura: 92031015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
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	15 640 855	15 640 855	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 640 855</b>	<b>15 640 855</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 779 000	13 779 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	4 493	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 857 362	1 857 362	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 017	257 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 345	1 600 345	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 266 868	7 266 868	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 266 868</b>	<b>7 266 868</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	2 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	12 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 134 476	5 134 476	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 905	508 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 571	4 625 571	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 207	-	-	-	-	317 207	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>317 207</b>	-	-	-	-	<b>317 207</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	-	-	-	343	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 864	-	-	-	-	166 864	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 690	-	-	-	-	26 690	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 174	-	-	-	-	140 174	-	-	-

Sygnatura: 92041015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.	3 653 342	1 501 352	-	-	-	2 151 990	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 653 342</b>	<b>1 501 352</b>	-	-	-	<b>2 151 990</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	459 462	169 462	-	-	-	290 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 812	4 220	-	-	-	4 592	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 185 068	1 327 670	-	-	-	1 857 398	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 867	140 757	-	-	-	174 110	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 201	1 186 913	-	-	-	1 683 288	-	-	-
80195	Pozostała działalność	12 659 710	8 294 229	-	-	-	4 365 481	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 659 710</b>	<b>8 294 229</b>	-	-	-	<b>4 365 481</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 389 483	5 785 395	-	-	-	3 604 088	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 108 494	4 270 399	-	-	-	2 838 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 989	1 514 996	-	-	-	765 993	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 210 227	2 448 834	-	-	-	761 393	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 613 976</b>	<b>12 608 891</b>	<b>66 000</b>	-	<b>152 400</b>	<b>254 685</b>	<b>7 532 000</b>	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>126 785</b>	-	-	-	-	<b>126 785</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-

Sygnatura: 92051015430121017102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	585 000	585 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 057 400	8 905 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 057 400</b>	<b>8 905 000</b>	-	-	<b>152 400</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 706 751	4 706 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 716	4 030 316	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 332	655 932	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 384	3 374 384	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	-	-	-	-	-	7 532 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 532 000</b>	-	-	-	-	-	<b>7 532 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	-	-	-	-	-	7 512 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 512 000	-	-	-	-	-	7 512 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 153 691	1 153 691	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 153 691</b>	<b>1 153 691</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 191	1 150 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 532	244 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 659	905 659	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	374 100	180 200	66 000	-	-	127 900	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>374 100</b>	<b>180 200</b>	<b>66 000</b>	-	-	<b>127 900</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92061015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	233 900	100 000	66 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 080 831</b>	<b>91 194 821</b>	<b>4 122 755</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 731 761</b>	<b>31 494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	34 215 999	8 490 238	-	-	-	25 725 761	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>34 215 999</b>	<b>8 490 238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 725 761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	-	-	-	-	26 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 189 019	8 490 238	-	-	-	25 698 781	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 003 884	8 490 238	-	-	-	9 513 646	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 185 135	-	-	-	-	16 185 135	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 723 995	5 045 979	2 678 016	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 723 995</b>	<b>5 045 979</b>	<b>2 678 016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 202 096	1 350 000	852 096	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 664	5 304	1 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 515 235	3 690 675	1 824 560	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 636 133	1 051 989	584 144	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 102	2 638 686	1 240 416	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	-	-	-	-	-	31 494	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>31 494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	-	-	-	-	-	31 494	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 494	-	-	-	-	-	31 494	-	-
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	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>758 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92071015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 630 295	11 630 295	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 630 295</b>	<b>11 630 295</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 429 515	10 429 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 517 892	12 517 892	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 517 892</b>	<b>12 517 892</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 962 964	10 962 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 928	1 554 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 598	229 598	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 330	1 325 330	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	9 257 000	9 257 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 257 000</b>	<b>9 257 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	9 257 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 334 911	20 153 172	181 739	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 334 911</b>	<b>20 153 172</b>	<b>181 739</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 596	231 857	181 739	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 921 315	19 921 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 658 015	3 658 015	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 263 300	16 263 300	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 636 722	3 630 722	-	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 636 722</b>	<b>3 630 722</b>	-	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 097	3 237 097	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 125 846	3 119 846	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 251	117 251	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 121 438	10 616 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 121 438</b>	<b>10 616 438</b>	<b>505 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 121 438	10 616 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 121 438	10 616 438	505 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92081015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 787 575	5 787 575	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 787 575</b>	<b>5 787 575</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 775 116	1 775 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 559 750	3 559 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	452 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 709	452 709	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 893 510	2 893 510	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 893 510</b>	<b>2 893 510</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	919 000	919 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	1 929 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 708 652</b>	<b>5 705 151</b>	-	-	-	<b>10 146 391</b>	<b>850 000</b>	-	<b>7 110</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 046	15 996	-	-	-	239 940	-	-	7 110
	<b>Bieżące</b>	<b>263 046</b>	<b>15 996</b>	-	-	-	<b>239 940</b>	-	-	<b>7 110</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	15 996	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	-	-	-	-	239 940	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 050	-	-	-	-	239 940	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	904 664	-	-	-	-	54 664	850 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>904 664</b>	-	-	-	-	<b>54 664</b>	<b>850 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	904 424	-	-	-	-	54 664	849 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 056	-	-	-	-	-	338 056	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 368	-	-	-	-	54 664	511 704	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 639 349	-	-	-	-	6 639 349	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 639 349</b>	-	-	-	-	<b>6 639 349</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 049	-	-	-	-	6 638 049	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 559	-	-	-	-	701 559	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936 490	-	-	-	-	5 936 490	-	-	-
85395	Pozostała działalność	8 901 593	5 689 155	-	-	-	3 212 438	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 845 593</b>	<b>5 633 155</b>	-	-	-	<b>3 212 438</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92091015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	9 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 395	1 577 395	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 843	548 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 552	1 028 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 209 035	2 996 597	-	-	-	3 212 438	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 869 656</b>	<b>25 228 991</b>	-	-	-	<b>54 640 665</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 845 591	17 906 476	-	-	-	939 115	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 845 591</b>	<b>17 906 476</b>	-	-	-	<b>939 115</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	29 730	-	-	-	1 773	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 814 088	17 876 746	-	-	-	937 342	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 965	1 939 944	-	-	-	89 021	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785 123	15 936 802	-	-	-	848 321	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 992 712	-	-	-	-	6 992 712	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 292 712</b>	-	-	-	-	<b>6 292 712</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	-	-	-	-	13 909	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 278 803	-	-	-	-	6 278 803	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 085	-	-	-	-	1 062 085	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 718	-	-	-	-	5 216 718	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>700 000</b>	-	-	-	-	<b>700 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	1 391 715	-	-	-	1 530 512	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 922 227</b>	<b>1 391 715</b>	-	-	-	<b>1 530 512</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 701 000	1 321 000	-	-	-	1 380 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	-	-	-	91	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 136	70 715	-	-	-	150 421	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 418	1 353	-	-	-	24 065	-	-	-

Sygnatura: 92002015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	195 718	69 362	-	-	-	126 356	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 985 578	-	-	-	-	8 985 578	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 985 578</b>	-	-	-	-	<b>8 985 578</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	700	-	-	-	-	700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	-	-	-	-	18 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 966 372	-	-	-	-	8 966 372	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 360	-	-	-	-	844 360	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 122 012	-	-	-	-	8 122 012	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 846 656	-	-	-	-	4 846 656	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 846 656</b>	-	-	-	-	<b>4 846 656</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	-	-	-	-	97 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	-	-	-	-	14 435	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 735 221	-	-	-	-	4 735 221	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 080	-	-	-	-	462 080	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 141	-	-	-	-	4 273 141	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	15 355 000	-	-	-	-	15 355 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 805 000</b>	-	-	-	-	<b>9 805 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	-	-	-	-	17 856	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 907 144	-	-	-	-	7 907 144	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 794	-	-	-	-	2 018 794	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 350	-	-	-	-	5 888 350	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 550 000</b>	-	-	-	-	<b>5 550 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550 000	-	-	-	-	5 550 000	-	-	-
	- Pozostałe	5 550 000	-	-	-	-	5 550 000	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 327 300</b>	<b>1 327 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92012015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 380 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>380 000</b>	<b>223 500</b>	-	-	-	<b>156 500</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	774 073	-	-	-	-	774 073	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>774 073</b>	-	-	-	-	<b>774 073</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	773 673	-	-	-	-	773 673	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 855	-	-	-	-	43 855	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 818	-	-	-	-	729 818	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	-	-	-	-	4 940 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 940 000</b>	-	-	-	-	<b>4 940 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	-	-	-	-	4 940 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 872 554	-	-	-	-	2 872 554	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 472 554</b>	-	-	-	-	<b>2 472 554</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 018	-	-	-	-	2 465 018	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 710	-	-	-	-	419 710	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 308	-	-	-	-	2 045 308	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	<b>400 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 597 446	-	-	-	-	6 597 446	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 197 446</b>	-	-	-	-	<b>6 197 446</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	-	-	-	-	1 480 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	-	-	-	-	16 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 701 246	-	-	-	-	4 701 246	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 953	-	-	-	-	653 953	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 293	-	-	-	-	4 047 293	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	<b>400 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-

Sygnatura: 92022015430121017102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>225 500</b>	-	-	-	-	<b>225 500</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
85495	Pozostała działalność	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>425 019</b>	-	-	-	-	<b>425 019</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>289 308 543</b>	<b>23 637 532</b>	<b>230 232 000</b>	-	-	<b>31 672 011</b>	<b>3 767 000</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	-	154 371 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>154 371 000</b>	-	<b>154 371 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	-	152 055 435	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 315 565	-	2 315 565	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 006	-	554 006	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 559	-	1 761 559	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 728 905	4 867 905	75 861 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>80 378 905</b>	<b>4 517 905</b>	<b>75 861 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	3 000 000	70 395 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 983 735	1 517 905	5 465 830	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 170	1 011 170	110 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 862 565	506 735	5 355 830	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 721 630	2 721 630	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 721 630</b>	<b>2 721 630</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	1 215 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 489 621	1 489 621	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 019	240 019	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 602	1 249 602	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92032015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 967 997	15 967 997	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 479 396</b>	<b>14 479 396</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 897 455	12 897 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 019 520	3 019 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 877 935	9 877 935	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 559 941	1 559 941	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 488 601</b>	<b>1 488 601</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 601	1 488 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	988 601	988 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 520 559	-	-	-	-	14 912 559	3 608 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 520 559</b>	-	-	-	-	<b>14 912 559</b>	<b>3 608 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 558 508	-	-	-	-	9 986 641	3 571 867	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 962 051	-	-	-	-	4 925 918	36 133	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 012 226	-	-	-	-	2 012 226	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 825	-	-	-	-	2 913 692	36 133	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 918 452	-	-	-	-	16 759 452	159 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 918 452</b>	-	-	-	-	<b>16 759 452</b>	<b>159 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 523 658	-	-	-	-	1 523 658	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	-	-	-	-	545 628	157 407	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 691 759	-	-	-	-	14 690 166	1 593	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 816 957	-	-	-	-	5 816 957	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 802	-	-	-	-	8 873 209	1 593	-	-
85595	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92042015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 038 919</b>	<b>218 469 707</b>	-	-	-	<b>9 569 212</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 000	569 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>569 000</b>	<b>569 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 000	569 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	569 000	569 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	77 876 314	77 756 314	-	-	-	120 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>77 726 314</b>	<b>77 606 314</b>	-	-	-	<b>120 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 206	15 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 511 108	77 391 108	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 890 372	71 770 372	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 736	5 620 736	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 106 985	16 106 985	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 106 985</b>	<b>16 106 985</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 089 885	16 089 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 050 169	15 050 169	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 716	1 039 716	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 191 453	12 191 453	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 706 453</b>	<b>11 706 453</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 700 453	11 700 453	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700 453	11 700 453	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000	485 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	485 000	485 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92052015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 021 953	36 129 741	-	-	-	8 892 212	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>45 021 953</b>	<b>36 129 741</b>	-	-	-	<b>8 892 212</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 021 953	36 129 741	-	-	-	8 892 212	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 631 225	25 739 013	-	-	-	8 892 212	-	-	-
	- Pozostałe	10 390 728	10 390 728	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 359 029	1 359 029	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 359 029</b>	<b>1 359 029</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 356 269	1 356 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 884	654 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 385	701 385	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 439 366	22 439 366	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 939 366</b>	<b>5 939 366</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 939 366	5 939 366	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 939 366	5 939 366	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	52 474 819	51 917 819	-	-	-	557 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 088 066</b>	<b>14 531 066</b>	-	-	-	<b>557 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	448 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 656	45 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 594 410	14 037 410	-	-	-	557 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 992 434	9 435 434	-	-	-	557 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 601 976	4 601 976	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>37 386 753</b>	<b>37 386 753</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 386 753	37 386 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 803 266	9 803 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	27 583 487	27 583 487	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92062015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 924 884</b>	<b>30 797 112</b>	-	-	-	<b>37 127 772</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	2 241 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 241 000</b>	<b>2 241 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	11 549 472	-	-	-	-	11 549 472	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 669 472</b>	-	-	-	-	<b>9 669 472</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 669 472	-	-	-	-	9 669 472	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 880 000</b>	-	-	-	-	<b>1 880 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 880 000</i>	-	-	-	-	<i>1 880 000</i>	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 876 463	-	-	-	-	13 876 463	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 539 323</b>	-	-	-	-	<b>13 539 323</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 539 323	-	-	-	-	13 539 323	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>337 140</b>	-	-	-	-	<b>337 140</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	-	-	-	-	337 140	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>337 140</i>	-	-	-	-	<i>337 140</i>	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 441 624	9 441 624	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 657 124</b>	<b>5 657 124</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 657 124	5 657 124	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 784 500</b>	<b>3 784 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 784 500	3 784 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 784 500</i>	<i>3 784 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>107 000</i>	<i>107 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 371 837	120 000	-	-	-	11 251 837	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 311 837</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	<b>11 191 837</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 311 837	120 000	-	-	-	11 191 837	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	<b>60 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	-	<i>60 000</i>	-	-	-
92116	Biblioteki	8 654 647	8 654 647	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 904 147</b>	<b>6 904 147</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 904 147	6 904 147	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 750 500</b>	<b>1 750 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 500	1 750 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 750 500</i>	<i>1 750 500</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92072015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
92118	Muzea	2 525 000	2 485 000	-	-	-	40 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 485 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 485 000	2 485 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 040 000	6 040 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 011 000</b>	<b>6 011 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 011 000	6 011 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 011 000	6 011 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 117 841	1 707 841	-	-	-	410 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 117 841</b>	<b>1 707 841</b>	-	-	-	<b>410 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	-	-	-	410 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	1 427 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 841	1 387 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 769 357</b>	<b>89 709 357</b>	-	-	-	<b>60 000</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	36 944 999	36 884 999	-	-	-	60 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>36 844 999</b>	<b>36 784 999</b>	-	-	-	<b>60 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 844 999	36 784 999	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	36 844 999	36 784 999	-	-	-	60 000	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 820 503	29 820 503	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>29 570 503</b>	<b>29 570 503</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 480 503	29 480 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 958 321	17 958 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 522 182	11 522 182	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92082015430121017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 914 400	20 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 914 400</b>	<b>20 914 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 736 000	17 736 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 178 400	2 178 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 055 512	2 055 512	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 888	122 888	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 089 455	2 089 455	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 089 455</b>	<b>2 089 455</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 089 455	2 089 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 455	1 943 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 683 968 697</b>	<b>1 750 476 651</b>	<b>237 099 915</b>	<b>70 000</b>	<b>13 488 521</b>	<b>644 116 271</b>	<b>38 710 229</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 934 496 291</b>	<b>1 280 461 587</b>	<b>237 099 915</b>	<b>70 000</b>	<b>13 488 521</b>	<b>364 658 929</b>	<b>38 710 229</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	177 907 973	105 768 929	852 096	-	-	70 781 140	505 808	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 191 832	49 417 572	222 633 704	-	-	11 248 781	4 891 775	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 411 859 657	1 072 712 088	13 614 115	70 000	13 488 521	278 655 177	33 312 646	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 931 228	625 670 303	2 616 150	70 000	12 316 844	72 324 698	10 926 123	-	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 928 429	447 041 785	10 997 965	-	1 171 677	206 330 479	22 386 523	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	43 933 661	43 933 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 603 168	8 629 337	-	-	-	3 973 831	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>749 472 406</b>	<b>470 015 064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>279 457 342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 394 100	442 936 758	-	-	-	276 457 342	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	327 612 543	148 920 331	-	-	-	178 692 212	-	-	-
	- Pozostałe	391 781 557	294 016 427	-	-	-	97 765 130	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 078 306	27 078 306	-	-	-	3 000 000	-	-	-

Sygnatura: 92092015430121017102

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>510 755 458</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>124 255 458</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	124 255 458
<b>951</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>500 000</b>
	- Spłaty udzielonych pożyczek	500 000
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>386 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	386 000 000
	<b>Rozchody</b>	<b>49 293 090</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>
	- Obligacje	9 000 000
<b>993</b>	<b>Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>40 293 090</b>
	- Kredyty bankowe	40 293 090



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 983 985</b>	<b>38 983 985</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 191 494	21 191 494
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	173 890	173 890
	80104	Przedszkola	8 568 895	8 568 895
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	120 000	120 000
	80115	Technika	2 441 165	2 441 165
	80120	Licea ogólnokształcące	2 589 555	2 589 555
	80130	Szkoły zawodowe	799 493	799 493
	80132	Szkoły artystyczne	587 850	587 850
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 123 863	2 123 863
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 912 836</b>	<b>7 912 836</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	566 200	566 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	202 450	202 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 244 660	5 244 660
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 650	107 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	391 000	391 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>46 896 821</b>	<b>46 896 821</b>

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>49 016 903</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>48 866 903</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000</b>
	- Gospodarka odpadami	200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 666 903</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 669 472</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 500 472
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 169 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 539 323</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 539 323
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 057 124</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 302 300
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	976 205
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>11 011 837</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 161 837
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 730 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 904 147</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 904 147
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 485 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 485 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
<b>CELOWA</b>		<b>1 552 008</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>16 008</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12</b>
	- Transport miejski	12
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 996</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 996</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 996
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 536 000</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000</b>
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>605 000</b>
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>150 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>420 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
855	<b>RODZINA</b>	<b>30 000</b>
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>900 000</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	600 000
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>300 000</b>
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>50 568 911</b>

Sygnatura: 80020004627111017102

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>90 163 508</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 064 808</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 225 783</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 225 783
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>108 900</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	108 900
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 977 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 977 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 116 187</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 116 187
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 741 526</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 061 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 061 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 641 700</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 641 700
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>314 250</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>7 750 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 750 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 181 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 181 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>648 400</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 494 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 494 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 296 600</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 779 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 409 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	239 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 131 000

Sygnatura: 80030004627111017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	2 120 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 120 000
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	150 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.</b>	459 462
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	169 462
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	290 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 098 700</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	2 701 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 701 000
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	700
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	97 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	1 880 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	4 940 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	1 480 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000
<b>CELOWA</b>		<b>37 286 753</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>181 199</b>
71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	50 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	50 000
71095	<b>Pozostała działalność</b>	131 199
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	61 199
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>781 500</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>	781 500
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	10 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	699 500

Sygnatura: 80040004627111017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>590 000</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>590 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>485 808</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>485 808</b>
	- Nieodpłatna pomoc prawna	485 808
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 884 951</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>550 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 136 751</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 136 751
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>20 000</b>
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 200</b>
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 289 837</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 202 096</b>
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	852 096
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>393 625</b>
	- Mieszkania chronione	393 625
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 775 116</b>
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 775 116
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 000</b>
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	54 000

Sygnatura: 80050004627111017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 050 000</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 050 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 000</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>370 000</b>
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 759 458</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 215 800</b>
	- Wspieranie rodziny	1 215 800
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 523 658</b>
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 523 658
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>448 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 000</b>
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	333 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 650 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 240 000</b>
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 000</b>
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 736 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 736 000</b>
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 306 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>127 450 261</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>178 019 172</b>

Sygnatura: 80060004627111017102

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>5 924 640</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>5 924 640</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 924 640</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 880 000</b>
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>337 140</b>
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>627 000</b>
	- Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	207 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>60 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	60 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 750 500</b>
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>40 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 230 000</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 230 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>5 924 640</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>2 999 669</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 499 669</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 499 669</b>
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2 499 669



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>2 999 669</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>8 924 309</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>186 943 481</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>535 089</b>	<b>535 089</b>	<b>535 089</b>	<b>246 400</b>	<b>288 689</b>	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 089	535 089	535 089	246 400	288 689	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 583 698</b>	<b>1 084 483</b>	<b>499 215</b>	-	<b>4 302</b>	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	471 000	471 000	132 000	339 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 117 000	1 117 000	1 112 698	952 483	160 215	-	4 302	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 854 000</b>	<b>2 854 000</b>	<b>2 854 000</b>	<b>2 685 600</b>	<b>168 400</b>	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 595 600	112 400	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	90 000	56 000	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>-</b>	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 153 280</b>	<b>23 153 280</b>	<b>21 995 321</b>	<b>20 317 910</b>	<b>1 677 411</b>	-	<b>1 157 959</b>	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 153 280	23 153 280	21 995 321	20 317 910	1 677 411	-	1 157 959	-	-

Sygnatura: 30010005724190017102

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						
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 666</b>	<b>1 001 666</b>	<b>1 001 666</b>	<b>515 858</b>	-	<b>515 858</b>	<b>485 808</b>	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666	1 001 666	1 001 666	515 858	-	515 858	485 808	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 598 000</b>	<b>7 598 000</b>	<b>7 598 000</b>	<b>7 578 000</b>	<b>66 000</b>	<b>7 512 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	7 532 000	7 532 000	7 512 000	-	7 512 000	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 154 249</b>	<b>4 154 249</b>	<b>4 154 249</b>	<b>3 119 054</b>	<b>1 240 416</b>	<b>1 878 638</b>	<b>852 096</b>	<b>183 099</b>	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 678 016	2 678 016	2 678 016	1 824 560	1 240 416	584 144	852 096	1 360	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	31 494	31 494	31 494	-	31 494	-	-	-	-	
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	758 000	758 000	758 000	758 000	-	758 000	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 739	181 739	181 739	-	-	-	-	181 739	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 000	505 000	505 000	505 000	-	505 000	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>849 760</b>	<b>511 704</b>	<b>338 056</b>	-	<b>240</b>	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	850 000	850 000	850 000	849 760	511 704	338 056	-	240	-	-	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>233 999 000</b>	<b>233 999 000</b>	<b>233 999 000</b>	<b>7 819 121</b>	<b>7 155 115</b>	<b>664 006</b>	-	<b>226 179 879</b>	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	154 371 000	154 371 000	2 315 565	1 761 559	554 006	-	152 055 435	-	-	

Sygnatura: 30020005724190017102

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						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 861 000	75 861 000	75 861 000	5 465 830	5 355 830	110 000	-	70 395 170	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 608 000	3 608 000	3 608 000	36 133	36 133	-	-	3 571 867	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000	159 000	159 000	1 593	1 593	-	-	157 407	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>275 810 144</b>	<b>275 810 144</b>	<b>275 810 144</b>	<b>46 926 761</b>	<b>33 384 488</b>	<b>13 542 273</b>	<b>1 357 904</b>	<b>227 525 479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Sygnatura: 30030005724190017102

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

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						
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Sygnatura: 10010083834190017102

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 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						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 336 121</b>	<b>13 336 121</b>	<b>13 336 121</b>	<b>13 336 121</b>	<b>1 171 677</b>	<b>12 164 444</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 336 121	13 336 121	13 336 121	13 336 121	1 171 677	12 164 444	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	-	<b>152 400</b>	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	-	<b>7 110</b>	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13 495 631</b>	<b>13 495 631</b>	<b>13 495 631</b>	<b>13 495 631</b>	<b>1 171 677</b>	<b>12 323 954</b>	-	-	-	-	

Sygnatura: 10010050254190017102

**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 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 500 000</b>	<b>-</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>9 500 000</b>	<b>-</b>
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 400</b>	<b>9 652 400</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>595 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	595 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>152 400</b>	<b>9 057 400</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	9 057 400
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 652 400</b>	<b>9 652 400</b>

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>911 951</b>
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			<b>26 026</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 256
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			<b>29 075</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 920
	75095	Pozostała działalność		7 155
	Rada Osiedla Bukowo			<b>19 333</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 563
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Centrum			<b>32 577</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 007
	75095	Pozostała działalność		6 570
	Rada Osiedla Dąbie			<b>27 662</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 122
	75095	Pozostała działalność		9 540
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			<b>30 457</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 917
	75095	Pozostała działalność		9 540
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			<b>16 013</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 335
	75095	Pozostała działalność		6 678
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			<b>17 935</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 245
	75095	Pozostała działalność		6 690
	Rada Osiedla Gumieńce			<b>35 983</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 213
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Kijewo			<b>18 244</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 089
	75095	Pozostała działalność		7 155
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			<b>19 060</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 290
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Łęknio			<b>17 914</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 567
	75095	Pozostała działalność		8 347
	Rada Osiedla Majowe			<b>21 979</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 009
	75095	Pozostała działalność		5 970
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			<b>15 787</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 017
	75095	Pozostała działalność		4 770



Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			<b>32 089</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 499
		75095	Pozostała działalność	1 590
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			<b>35 177</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 407
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Nowe Miasto			<b>22 861</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 081
		75095	Pozostała działalność	6 780
	Rada Osiedla Osów			<b>18 978</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 438
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			<b>18 867</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 097
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Podjuchy			<b>23 286</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 516
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Pogodno			<b>38 418</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 648
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Pomorzany			<b>34 730</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 575
		75095	Pozostała działalność	7 155
	Rada Osiedla Skolwin			<b>17 822</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 667
		75095	Pozostała działalność	7 155
	Rada Osiedla Słoneczne			<b>27 590</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 050
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			<b>26 168</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 634
		75095	Pozostała działalność	9 534
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			<b>28 603</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 063
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Stare Miasto			<b>19 111</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 956
		75095	Pozostała działalność	7 155
	Rada Osiedla Stołczyn			<b>19 013</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476
		75095	Pozostała działalność	9 537
	Rada Osiedla Świerczewo			<b>30 343</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 803
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Turzyn			<b>32 966</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 846
		75095	Pozostała działalność	7 120

Sygnatura: MP319237102/9/01002003

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	<b>25 203</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 117
		75095	Pozostała działalność	7 086
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo	<b>18 599</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 445
		75095	Pozostała działalność	7 154
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	<b>18 240</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	<b>26 469</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 359
		75095	Pozostała działalność	7 110
			Rada Osiedla Zdroje	<b>23 235</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 081
		75095	Pozostała działalność	7 154
			Rada Osiedla Żelechowa	<b>29 054</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 899
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	<b>17 084</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 314
		75095	Pozostała działalność	4 770
<b>OGÓŁEM</b>				<b>911 951</b>

*w tym rozdziały:*

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>657 221</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 730</b>

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 624 479	610 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>120 000</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>551 139</b>	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 073 340</b>	<b>490 000</b>
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	51 871	43 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	943 869	316 500

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>DOCHODY</b>	<b>62 000 000</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 000 000</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>62 000 000</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>75 327 023</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>75 177 023</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 177 023</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>75 177 023</b>
	Gospodarka odpadami	75 177 023
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>150 000</b>
	Gospodarka odpadami	150 000



## 2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### 2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 026 645</b>	<b>0,41</b>	<b>9 026 645</b>	<b>0,40</b>	<b>9 026 645</b>	<b>0,38</b>
	Dywidendy	9 026 645	0,41	9 026 645	0,40	9 026 645	0,38
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>128 009 722</b>	<b>5,76</b>	<b>114 567 682</b>	<b>5,09</b>	<b>135 951 343</b>	<b>5,75</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	0,01	325 000	0,01	325 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 336 121	0,60	13 336 121	0,59	13 336 121	0,56
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 943 533	0,27	5 943 533	0,26	5 943 533	0,25
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 032 537	0,14	3 032 537	0,13	3 032 537	0,13
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 360 051	0,20	4 360 051	0,19	4 360 051	0,18
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	0,03	594 700	0,03	594 700	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	0,00	39 000	0,00	39 000	0,00
	Pozostałe dochody	42 000	0,00	42 000	0,00	42 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	42 000	0,00	42 000	0,00	42 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	0,00	7 200	0,00	7 200	0,00
	Rozliczenia finansowe	396	0,00	396	0,00	396	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	0,00	396	0,00	396	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 951 356	1,17	12 509 316	0,56	33 892 977	1,43
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556	0,05	3 009 316	0,13	24 392 977	1,03
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	0,03	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 342 170	0,33	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	0,31	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	0,45	9 500 000	0,42	9 500 000	0,40
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 313 949	3,93	87 313 949	3,88	87 313 949	3,69
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	3,88	86 300 000	3,83	86 300 000	3,65
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949	0,01	237 949	0,01	237 949	0,01
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	0,03	776 000	0,03	776 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 403 512</b>	<b>6,72</b>	<b>147 171 017</b>	<b>6,53</b>	<b>146 393 640</b>	<b>6,19</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	0,01	270 000	0,01	260 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	535 089	0,02	535 089	0,02	535 089	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 689	0,01	288 689	0,01	288 689	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 094	3,42	76 049 448	3,38	76 049 448	3,22
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,51	11 370 000	0,50	11 370 000	0,48
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,38	8 405 000	0,37	8 405 000	0,36
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	0,11	2 405 500	0,11	2 405 500	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700	0,37	8 179 700	0,36	8 179 700	0,35
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	2 220 600	0,10	2 220 600	0,09
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	1,87	41 500 000	1,84	41 500 000	1,76
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	0,02	557 674	0,02	557 674	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0,01	160 974	0,01	160 974	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	223 350	0,01	94 550	0,00
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 900 000	0,09	1 880 000	0,08	1 880 000	0,08
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,33	29 087 500	1,29	28 587 500	1,21
	z tego:						
	- Opłata za trwałe zarząd	778 000	0,04	808 000	0,04	808 000	0,03
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 500	0,08	1 779 500	0,08
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	1,21	26 500 000	1,18	26 000 000	1,10
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	0,15	3 235 750	0,14	3 222 173	0,14
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	0,01	118 500	0,01	118 500	0,01
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	0,01	153 250	0,01	129 673	0,01
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	0,07	1 490 000	0,07	1 490 000	0,06
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	65 000	0,00	75 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	0,06	1 395 000	0,06	1 395 000	0,06
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	0,37	8 050 250	0,36	7 925 250	0,34
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630	1,25	27 839 630	1,24	27 839 630	1,18
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	1,01	22 343 330	0,99	22 343 330	0,95
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	0,04	970 000	0,04	970 000	0,04
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000	0,12	2 748 000	0,12	2 748 000	0,12
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	1 778 300	0,08	1 778 300	0,08
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 068 498</b>	<b>0,59</b>	<b>12 582 408</b>	<b>0,56</b>	<b>12 579 408</b>	<b>0,53</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	0,07	1 588 000	0,07	1 588 000	0,07
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	0,05	1 117 000	0,05	1 117 000	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	0,02	339 000	0,02	339 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000	0,01	132 000	0,01	132 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 005 368	0,23	5 005 368	0,22	5 005 368	0,21
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	0,18	4 078 900	0,18	4 078 900	0,17
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowy i Ogród Pamięci	206 468	0,01	206 468	0,01	206 468	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	720 000	0,03	720 000	0,03	720 000	0,03
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	489 090	0,02	3 000	0,00	-	-
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	489 090	0,02	3 000	0,00	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	0,27	5 915 140	0,26	5 915 140	0,25
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	0,04	966 100	0,04	966 100	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	0,11	2 349 040	0,10	2 349 040	0,10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 052 405</b>	<b>0,23</b>	<b>5 866 704</b>	<b>0,26</b>	<b>5 750 686</b>	<b>0,24</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 854 000	0,13	2 854 000	0,13	2 854 000	0,12
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	464 887	0,02	464 887	0,02	464 887	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113	0,10	2 243 113	0,10	2 243 113	0,09
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	350 000	0,02	350 000	0,01
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	191 890	0,01	191 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Odszkodowania	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	0,01	165 000	0,01	165 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353	0,00	876 652	0,04	760 634	0,03
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	-	-	568 268	0,03	487 152	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	62 353	0,00	308 384	0,01	273 482	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 860</b>	<b>0,00</b>	<b>76 860</b>	<b>0,00</b>	<b>76 860</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 153 980</b>	<b>1,09</b>	<b>24 617 046</b>	<b>1,09</b>	<b>25 089 373</b>	<b>1,06</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	23 153 280	1,04	23 616 346	1,05	24 088 673	1,02
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 153 280	1,04	23 616 346	1,05	24 088 673	1,02
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 666</b>	<b>0,05</b>	<b>1 001 666</b>	<b>0,04</b>	<b>1 001 666</b>	<b>0,04</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 001 666	0,05	1 001 666	0,04	1 001 666	0,04
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666	0,05	1 001 666	0,04	1 001 666	0,04
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>930 651 059</b>	<b>41,87</b>	<b>942 786 500</b>	<b>41,85</b>	<b>957 443 828</b>	<b>40,50</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Oplata adiacencka	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,32	7 173 000	0,32	7 173 000	0,30
	Oplata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,40	9 000 000	0,40	9 000 000	0,38
	Oplata targowa	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oplata za parkowanie z tego:	23 200 000	1,04	23 200 000	1,03	23 200 000	0,98
	- Oplata za parkowanie	23 200 000	1,04	23 200 000	1,03	23 200 000	0,98
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego z tego:	231 500	0,01	231 500	0,01	231 500	0,01
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	231 500	0,01	231 500	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tego:	9 500 000	0,43	9 500 000	0,42	9 500 000	0,40
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,43	9 500 000	0,42	9 500 000	0,40
	Oplata za zajęcie pasa drogowego z tego:	11 500 000	0,52	11 500 000	0,51	11 500 000	0,49
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,52	11 500 000	0,51	11 500 000	0,49
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej z tego:	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,05
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,39	29 000 000	1,29	29 000 000	1,23
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	11,15	247 700 000	10,99	247 700 000	10,48
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	3 000 000	0,13	3 000 000	0,13
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,52	11 500 000	0,51	11 500 000	0,49
	Podatek rolny i leśny z tego:	458 900	0,02	458 900	0,02	458 900	0,02
	- Podatek leśny	207 100	0,01	207 100	0,01	207 100	0,01
	- Podatek rolny	251 800	0,01	251 800	0,01	251 800	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	24,25	552 534 100	24,52	566 347 453	23,95
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,48	33 759 000	1,50	34 602 975	1,46

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>423 008 009</b>	<b>19,03</b>	<b>423 294 126</b>	<b>18,79</b>	<b>425 970 119</b>	<b>18,02</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	2 500 000	0,11	2 500 000	0,11
	z tego:						
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 500 000	0,11	2 500 000	0,11	2 500 000	0,11
	Subwencja na zadania oświatowe	408 521 016	18,38	408 807 133	18,15	411 483 126	17,40
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,54	11 986 993	0,53	11 986 993	0,51
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 888 509</b>	<b>1,12</b>	<b>24 896 475</b>	<b>1,11</b>	<b>24 481 383</b>	<b>1,04</b>
	Dotacje na zadania własne	13 614 960	0,61	13 497 240	0,60	13 497 240	0,57
	z tego:						
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	13 490 000	0,61	13 490 000	0,60	13 490 000	0,57
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	124 960	0,01	7 240	0,00	7 240	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	104 703	0,00	103 503	0,00	103 503	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	103 503	0,00	103 503	0,00	103 503	0,00
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 200	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 692 508	0,12	2 819 394	0,13	2 404 302	0,10
	z tego:						
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	1 468 533	0,07	1 802 166	0,08	1 404 302	0,06
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 223 975	0,06	1 017 228	0,05	1 000 000	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	0,37	8 274 338	0,37	8 274 338	0,35
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	6 111 493	0,27	6 111 493	0,27	6 111 493	0,26
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 140 000	0,10	2 140 000	0,09	2 140 000	0,09
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	22 845	0,00	22 845	0,00	22 845	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 258 100</b>	<b>0,37</b>	<b>8 258 100</b>	<b>0,37</b>	<b>8 258 100</b>	<b>0,35</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	0,34	7 598 000	0,34	7 598 000	0,32
	z tego:						
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 532 000	0,34	7 532 000	0,33	7 532 000	0,32
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien</i>	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 455 570</b>	<b>2,00</b>	<b>44 454 370</b>	<b>1,97</b>	<b>44 454 370</b>	<b>1,88</b>
	Dotacje na zadania własne	28 181 879	1,27	28 181 879	1,25	28 181 879	1,19
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 832 879	0,08	1 832 879	0,08	1 832 879	0,08
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	0,24	5 413 000	0,24	5 413 000	0,23
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	0,16	3 578 000	0,16	3 578 000	0,15
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	0,05	1 172 000	0,05	1 172 000	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	0,73	16 186 000	0,72	16 186 000	0,68
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 154 249	0,19	4 154 249	0,18	4 154 249	0,18
	z tego:						
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	31 494	0,00	31 494	0,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 000	0,03	758 000	0,03	758 000	0,03
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 678 016	0,12	2 678 016	0,12	2 678 016	0,11
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	0,02	505 000	0,02	505 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	181 739	0,01	181 739	0,01	181 739	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	0,01	241 000	0,01	241 000	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	0,01	121 000	0,01	121 000	0,01
	Rozliczenia finansowe	1 200	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	0,51	11 353 692	0,50	11 353 692	0,48
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	0,40	9 000 000	0,40	9 000 000	0,38
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	0,02	547 692	0,02	547 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	0,01	167 000	0,01	167 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07	1 500 000	0,06
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	0,02	521 300	0,02	521 300	0,02
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	476 000	0,02	476 000	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	0,00	10 300	0,00	10 300	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 963 368</b>	<b>0,31</b>	<b>6 854 027</b>	<b>0,30</b>	<b>2 458 625</b>	<b>0,10</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	850 000	0,04	850 000	0,04	850 000	0,04
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000	0,04	850 000	0,04	850 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 853 035	0,26	5 743 694	0,25	1 348 292	0,06
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 973 498	0,13	2 699 886	0,12	438 985	0,02
	- Kreator bezpieczeństwa	1 244 597	0,06	1 833 270	0,08	909 307	0,04
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	129 900	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	109 040	0,00	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	0,06	1 210 538	0,05	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	5 700	0,00	5 700	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 576 606</b>	<b>0,16</b>	<b>3 576 506</b>	<b>0,16</b>	<b>3 576 506</b>	<b>0,15</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,16	3 564 000	0,16	3 564 000	0,15
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0,16	3 564 000	0,16	3 564 000	0,15
	Pozostałe dochody	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	Rozliczenia finansowe	12 106	0,00	12 006	0,00	12 006	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	0,00	12 006	0,00	12 006	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>241 466 650</b>	<b>10,86</b>	<b>241 076 597</b>	<b>10,70</b>	<b>240 183 819</b>	<b>10,16</b>
	Dotacje na zadania własne	1 718 405	0,08	1 718 405	0,08	1 718 405	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	848 000	0,04	848 000	0,04
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0,03	584 805	0,03	584 805	0,02
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	0,01	285 600	0,01	285 600	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000	10,53	233 999 000	10,39	233 999 000	9,90
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	7,12	158 138 000	7,02	158 138 000	6,69
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	3,41	75 861 000	3,37	75 861 000	3,21
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	0,00	26 000	0,00	26 000	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	0,00	26 000	0,00	26 000	0,00
	Pozostałe dochody	85 598	0,00	85 598	0,00	85 598	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	0,00	19 000	0,00	19 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	0,00	19 000	0,00	19 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	0,06	1 020 169	0,05	127 391	0,01
	z tego:						
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222	0,06	1 020 169	0,05	127 391	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	0,12	2 612 725	0,12	2 612 725	0,11
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	0,11	2 452 725	0,11	2 452 725	0,10
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	0,05	1 043 700	0,05	1 043 700	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700	0,04	863 700	0,04	863 700	0,04
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 205 628</b>	<b>3,11</b>	<b>82 620 184</b>	<b>3,67</b>	<b>82 620 184</b>	<b>3,49</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	1 007 458	0,05	1 007 458	0,04	1 007 458	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 699 364	0,08	1 699 364	0,08	1 699 364	0,07
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	0,05	1 100 145	0,05	1 100 145	0,05
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 234 479	0,10	2 234 479	0,09
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,79	75 414 556	3,35	75 414 556	3,19
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	205 660	0,01	205 660	0,01	205 660	0,01
	z tego:						
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	0,01	152 000	0,01	152 000	0,01
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	0,08	1 830 875	0,08	1 830 875	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	0,04	800 000	0,04	800 000	0,03
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	0,00	65 000	0,00	65 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	0,02	370 000	0,02	370 000	0,02
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	0,01	120 875	0,01	120 875	0,01
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>741 499</b>	<b>0,03</b>	<b>741 499</b>	<b>0,03</b>	<b>741 499</b>	<b>0,03</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 534 969</b>	<b>0,52</b>	<b>12 034 969</b>	<b>0,53</b>	<b>22 617 648</b>	<b>0,96</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	0,17	3 846 792	0,17	3 846 792	0,16
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	204 876	0,01	204 876	0,01
	- 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 - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	613 724	0,03	613 724	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	0,10	2 234 872	0,10	2 234 872	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	350 520	0,02	350 520	0,01
	Pozostałe dochody	569 106	0,03	569 106	0,03	569 106	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	569 106	0,03	569 106	0,03	569 106	0,02
	Rozliczenia finansowe	62 550	0,00	62 550	0,00	62 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	0,05	1 603 846	0,07	12 186 525	0,52
	z tego:						
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	525	0,00
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,02	336 000	0,01	336 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	500 000	0,02	1 000 000	0,04	11 600 000	0,49
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	0,27	5 952 675	0,26	5 952 675	0,25
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	371 375	0,02	371 375	0,02
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,01	115 200	0,01	115 200	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	0,15	3 364 600	0,15	3 364 600	0,14
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	1 857 000	0,08	1 857 000	0,08
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 094 544 755</b>	<b>94,24</b>	<b>2 105 504 881</b>	<b>93,45</b>	<b>2 148 677 202</b>	<b>90,88</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>296 238 900</b>	<b>13,33</b>	<b>294 238 900</b>	<b>13,06</b>	<b>294 238 900</b>	<b>12,45</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	11,15	247 700 000	10,99	247 700 000	10,48
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,52	11 500 000	0,51	11 500 000	0,49
	Podatek rolny i leśny	458 900	0,02	458 900	0,02	458 900	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,39	29 000 000	1,29	29 000 000	1,23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	3 000 000	0,13	3 000 000	0,13
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,05
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>139 074 448</b>	<b>6,26</b>	<b>136 966 953</b>	<b>6,08</b>	<b>136 314 576</b>	<b>5,77</b>
	Dywidendy	10 034 103	0,45	10 034 103	0,45	10 034 103	0,42
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 220 696	4,01	89 361 050	3,97	89 361 050	3,78
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,09	223 350	0,01	94 550	0,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,33	29 087 500	1,29	28 587 500	1,21
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	0,15	3 246 950	0,14	3 233 373	0,14
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	2 500 000	0,11	2 500 000	0,11
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 939 000	0,09	1 919 000	0,09	1 919 000	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	0,03	595 000	0,03	585 000	0,02
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>336 488 811</b>	<b>15,14</b>	<b>336 834 157</b>	<b>14,95</b>	<b>337 306 484</b>	<b>14,27</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	275 810 144	12,41	276 273 210	12,26	276 745 537	11,71
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	47 113 036	2,12	46 995 316	2,09	46 995 316	1,99
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 631	0,61	13 495 631	0,60	13 495 631	0,57
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 383 057</b>	<b>1,82</b>	<b>27 313 517</b>	<b>1,21</b>	<b>59 154 857</b>	<b>2,50</b>
	Pozostałe dochody	718 804	0,03	718 804	0,03	718 804	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	0,39	8 609 900	0,38	8 484 900	0,36
	Rozliczenia finansowe	375 945	0,02	373 445	0,02	373 445	0,02
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408	1,24	14 557 368	0,65	46 523 708	1,97
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	0,07	1 565 000	0,07	1 565 000	0,07
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>420 508 009</b>	<b>18,92</b>	<b>420 794 126</b>	<b>18,68</b>	<b>423 470 119</b>	<b>17,91</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	408 521 016	18,38	408 807 133	18,15	411 483 126	17,40
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,54	11 986 993	0,53	11 986 993	0,51
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>11 032 868</b>	<b>0,50</b>	<b>10 988 569</b>	<b>0,49</b>	<b>5 166 279</b>	<b>0,22</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 507 208	0,47	10 462 909	0,46	4 640 619	0,20
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660	0,02	525 660	0,02	525 660	0,02
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>572 057 659</b>	<b>25,74</b>	<b>586 293 100</b>	<b>26,02</b>	<b>600 950 428</b>	<b>25,42</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	24,25	552 534 100	24,52	566 347 453	23,95
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,48	33 759 000	1,50	34 602 975	1,46
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>278 761 003</b>	<b>12,54</b>	<b>292 075 559</b>	<b>12,96</b>	<b>292 075 559</b>	<b>12,35</b>
	Opłata targowa	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,32	7 173 000	0,32	7 173 000	0,30
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	231 500	0,01	231 500	0,01
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,40	9 000 000	0,40	9 000 000	0,38
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,43	9 500 000	0,42	9 500 000	0,40
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,04	23 200 000	1,03	23 200 000	0,98
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,52	11 500 000	0,51	11 500 000	0,49
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 234 479	0,10	2 234 479	0,09
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	350 000	0,02	350 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,79	75 414 556	3,35	75 414 556	3,19
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024	6,83	151 712 024	6,73	151 712 024	6,42



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 094 544 755</b>	<b>94,24</b>	<b>2 105 504 881</b>	<b>93,45</b>	<b>2 148 677 202</b>	<b>90,88</b>
	jst porozumienia	13 495 631	0,61	13 495 631	0,60	13 495 631	0,57
	rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 805 168 980	81,22	1 815 666 040	80,59	1 858 366 034	78,60
	zlecone	275 810 144	12,41	276 273 210	12,26	276 745 537	11,71

## 2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>178 800</b>	<b>0,01</b>	<b>178 800</b>	<b>0,01</b>	<b>178 800</b>	<b>0,01</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 307 494</b>	<b>2,58</b>	<b>96 235 942</b>	<b>4,27</b>	<b>155 806 140</b>	<b>6,59</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	57 048 741	2,57	95 294 695	4,23	155 806 140	6,59
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stołcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	962 900	0,04	3 502 682	0,16	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 378 049	0,06	6 799 999	0,30	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	9 139 382	0,41	59 100 632	2,50
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	7 839 000	0,35	-	-	-	-
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	-	5 162 500	0,22
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	15 259 326	0,68	26 703 821	1,13
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 994 742	0,13	38 250 000	1,70	31 552 351	1,33
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	14 000 000	0,59
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	0,15	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	21 743 306	0,97	16 486 751	0,70
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	600 000	0,03	2 800 085	0,12
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	1,22	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	0,60	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	258 753	0,01	941 247	0,04	-	-
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stołcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	258 753	0,01	941 247	0,04	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>0,02</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	500 000	0,02	-	-
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	-	-	500 000	0,02	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 965 361</b>	<b>1,62</b>	<b>30 366 807</b>	<b>1,35</b>	<b>33 835 432</b>	<b>1,43</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,11	2 300 000	0,10	2 300 000	0,10
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	0,12	2 450 000	0,11	2 350 000	0,10
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	0,12	2 450 000	0,11	2 350 000	0,10
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	0,72	15 285 000	0,68	15 241 000	0,64
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	0,43	8 110 000	0,36	7 170 000	0,30
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	8 720 000	0,39	7 310 000	0,32	6 370 000	0,27
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,04	800 000	0,04	800 000	0,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137	0,24	2 221 807	0,10	6 774 432	0,29
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	0,18	2 221 807	0,10	1 107 307	0,05
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	0,06	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	5 667 125	0,24
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>892 000</b>	<b>0,04</b>	<b>850 000</b>	<b>0,04</b>	<b>7 804 600</b>	<b>0,33</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	892 000	0,04	850 000	0,04	7 042 000	0,30
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	892 000	0,04	850 000	0,04	-	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	7 042 000	0,30
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	762 600	0,03
	z tego:						
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	762 600	0,03
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 823 811</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 000 000	0,04	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,04	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	0,00	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 000</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 000	0,00	56 000	0,00	-	-
	z tego:						
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	0,00	56 000	0,00	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>988 601</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	0,04	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 985 041</b>	<b>1,35</b>	<b>2 020 000</b>	<b>0,09</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 592 077	1,06	2 000 000	0,09	-	-
	z tego:						
	- Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	1 500 000	0,07	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	4 951 843	0,22	500 000	0,02	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 007 885	0,14	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 550 000	0,11	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	12 753 092	0,57	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 372 964	0,29	-	-	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	0,02	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 872 964	0,26	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>762 966</b>	<b>0,03</b>	<b>762 967</b>	<b>0,03</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	0,03	762 967	0,03	-	-
	z tego:						
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966	0,03	762 967	0,03	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>16 501 500</b>	<b>0,73</b>	<b>17 901 500</b>	<b>0,76</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	16 500 000	0,73	17 900 000	0,76
	z tego:						
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	4 500 000	0,20	2 900 000	0,12
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	12 000 000	0,53	15 000 000	0,63
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>127 961 574</b>	<b>5,76</b>	<b>147 472 016</b>	<b>6,55</b>	<b>215 546 472</b>	<b>9,12</b>
<b>II. WG GRUP RODZAJOWYCH</b>							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>30 843 274</b>	<b>1,39</b>	<b>28 345 300</b>	<b>1,26</b>	<b>27 261 300</b>	<b>1,15</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,11	2 300 000	0,10	2 300 000	0,10
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	0,12	2 450 000	0,11	2 350 000	0,10
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	0,72	15 285 000	0,68	15 241 000	0,64
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	0,43	8 110 000	0,36	7 170 000	0,30
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	0,01	200 300	0,01	200 300	0,01
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 822 061</b>	<b>0,08</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0,73</b>	<b>17 900 000</b>	<b>0,76</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	0,08	16 500 000	0,73	17 900 000	0,76
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>95 296 239</b>	<b>4,29</b>	<b>102 626 716</b>	<b>4,56</b>	<b>170 385 172</b>	<b>7,21</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 340 385	3,75	99 463 662	4,41	162 848 140	6,89
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 955 854	0,54	3 163 054	0,14	7 537 032	0,32
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>127 961 574</b>	<b>5,76</b>	<b>147 472 016</b>	<b>6,55</b>	<b>215 546 472</b>	<b>9,12</b>
	własne	127 961 574	5,76	147 472 016	6,55	215 546 472	9,12
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 222 506 329</b>	<b>100,00</b>	<b>2 252 976 897</b>	<b>100,00</b>	<b>2 364 223 674</b>	<b>100,00</b>
	Bieżące	2 094 544 755	94,24	2 105 504 881	93,45	2 148 677 202	90,88
	Majątkowe	127 961 574	5,76	147 472 016	6,55	215 546 472	9,12

## 2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 WEDŁUG ZADAŃ

### 2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>35 394 890</b>	<b>1,32</b>	<b>35 882 956</b>	<b>1,42</b>	<b>36 330 283</b>	<b>1,38</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	0,01	155 900	0,01	155 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	25 000	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 153 280	0,86	23 616 346	0,94	24 088 673	0,92
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>23 153 280</i>	<i>0,86</i>	<i>23 616 346</i>	<i>0,94</i>	<i>24 088 673</i>	<i>0,92</i>
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>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	0,04	950 000	0,04	950 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	0,01	163 000	0,01	163 000	0,01
Straż Miejska	10 049 710	0,37	10 049 710	0,40	10 049 710	0,38
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,02	590 000	0,02	590 000	0,02
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>6 708 596</b>	<b>0,25</b>	<b>10 788 163</b>	<b>0,43</b>	<b>7 290 145</b>	<b>0,28</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	593 490	0,02	573 120	0,02	602 751	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806	0,01	321 743	0,01	294 094	0,01
Morski Szczecin	1 770 000	0,07	1 770 000	0,07	1 770 000	0,07
Promocja miasta	3 669 500	0,14	7 810 500	0,31	4 310 500	0,16
Współpraca międzynarodowa	312 800	0,01	312 800	0,01	312 800	0,01
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>619 923 040</b>	<b>23,10</b>	<b>610 400 000</b>	<b>24,19</b>	<b>610 400 000</b>	<b>23,26</b>
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	192 000	0,01	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 973 498	0,11	2 699 886	0,11	438 985	0,02
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	0,10	2 634 315	0,10	2 634 315	0,10
Dowożenie uczniów do szkół	77 432	0,00	77 432	0,00	77 432	0,00
Działalność pozalekcyjna	543 230	0,02	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 115 063	0,19	4 918 004	0,19	4 918 004	0,19
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 120 196	0,08	1 652 121	0,07	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 576 673	0,13	3 576 663	0,14	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	847 340	0,03	847 340	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	377 000	0,01	377 000	0,01
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	755 500	0,03	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	0,18	4 760 000	0,19	4 760 000	0,18
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	129 900	0,00	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Program Erasmus+	1 090 031	0,04	1 017 185	0,04	1 000 000	0,04
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 020 184	0,56	13 587 164	0,54	13 587 164	0,52
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 472 554	0,09	2 472 554	0,10	2 472 554	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	774 073	0,03	774 073	0,03	774 073	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	902 558	0,03	872 681	0,03	872 681	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 659 955	0,14	3 560 834	0,14	3 560 834	0,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów	47 818 705	1,78	23 954 084	0,95	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 687 327	0,25	3 227 502	0,13	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 925 000	0,30	7 721 791	0,31	7 721 791	0,29
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 772 860	1,74	58 278 184	2,31	69 783 509	2,66
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 020 700	0,04	2 651 412	0,11	4 265 164	0,16
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 717 446	0,18	4 717 446	0,19	4 717 446	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 749 656	0,18	4 750 888	0,19	4 750 888	0,18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 301 545	0,31	8 301 545	0,33	8 301 545	0,32
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 104 565	2,28	61 104 565	2,42	61 104 565	2,33
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 371 919	0,05	1 371 919	0,05	1 371 919	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 292 712	0,23	6 292 819	0,25	6 292 819	0,24
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 855 461	0,48	12 387 806	0,49	12 387 806	0,47
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	157 339 210	5,86	169 978 502	6,74	182 616 947	6,96
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 461 186	0,43	13 074 937	0,52	14 688 688	0,56
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 809 815	0,18	4 459 307	0,18	4 459 307	0,17
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 917 976	0,26	6 417 976	0,25	6 417 976	0,24
Prowadzenie publicznych techników	44 310 299	1,65	44 680 388	1,77	44 680 388	1,70
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	20 938 465	0,78	20 598 590	0,82	20 598 590	0,79
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 711 509	0,62	16 711 509	0,66	16 711 509	0,64
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	512 111	0,02	444 772	0,02	444 772	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	5 000 000	0,19	-	-	7 509 183	0,29
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	109 040	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	0,24	6 470 000	0,26	6 470 000	0,25
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	0,07	1 880 000	0,07	1 880 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	0,06	1 480 000	0,06	1 480 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	0,18	4 940 000	0,20	4 940 000	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	0,00	97 000	0,00	97 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	0,00	700	0,00	700	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400	0,02	648 400	0,03	648 400	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 811 162	0,14	2 035 900	0,08	284 100	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250	0,01	157 125	0,01	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 784 000	0,25	6 784 000	0,27	7 686 040	0,29
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 216 000	0,08	2 216 000	0,09	2 216 000	0,08
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 247 187	0,87	23 247 187	0,92	23 247 187	0,89
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526	0,06	1 741 526	0,07	1 741 526	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	0,65	19 251 070	0,76	20 235 955	0,77

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	108 900	0,00	136 000	0,01	158 000	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 281 000	0,27	7 281 000	0,29	7 281 000	0,28
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600	0,05	1 296 600	0,05	1 296 600	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 800 000	0,29	7 800 000	0,31	7 800 000	0,30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	0,11	2 924 649	0,12	2 924 649	0,11
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	156 200	0,01	9 050	0,00	9 050	0,00
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 160 000	0,04	1 160 000	0,05	1 160 000	0,04
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>93 044 898</b>	<b>3,47</b>	<b>104 555 035</b>	<b>4,14</b>	<b>126 044 149</b>	<b>4,80</b>
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,20	5 300 000	0,21	5 300 000	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	0,03	773 434	0,03	768 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
Obsługa odsetkowa	39 533 661	1,47	50 308 215	1,99	72 351 429	2,76
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	0,02	567 000	0,02	567 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	4 530 000	0,17	4 530 000	0,18	4 030 000	0,15
Rezerwa celowa na odpisy emerytalne i nagrody jubileuszowe	17 147 480	0,64	16 937 563	0,67	16 888 463	0,64
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 000 000	0,56	16 275 000	0,64	16 275 000	0,62
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	329 500	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	2 700 000	0,10	2 700 000	0,11	2 700 000	0,10
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	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	0,19	5 183 323	0,21	5 183 323	0,20
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>155 885 735</b>	<b>5,81</b>	<b>155 885 735</b>	<b>6,18</b>	<b>155 993 235</b>	<b>5,95</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	4 948 791	0,18	4 948 791	0,20	4 948 791	0,19
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,00	130 500	0,01	130 500	0,00
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000	0,04	970 000	0,04	970 000	0,04
Gospodarka odpadami	75 177 023	2,80	75 177 023	2,98	75 177 023	2,87
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 260 369	0,05	1 260 369	0,05	1 260 369	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 106 985	0,60	16 106 985	0,64	16 106 985	0,61
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 380 760	0,09	2 380 760	0,09	2 380 760	0,09
Oświetlenie ulic	16 500 000	0,61	16 500 000	0,65	16 607 500	0,63
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 499 451	0,06	1 499 451	0,06	1 499 451	0,06
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	551 139	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,40	10 636 000	0,42	10 636 000	0,41
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 117 702	0,19	5 117 702	0,20	5 117 702	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>  rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 260 578	0,05	1 260 578	0,05	1 260 578	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 155 314	0,42	11 155 314	0,44	11 155 314	0,43
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	720 000	0,03	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 359 029	0,05	1 359 029	0,05	1 359 029	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 459 291	0,05	1 459 291	0,06	1 459 291	0,06
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 479 332	0,13	3 479 332	0,14	3 479 332	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	0,00	94 871	0,00	94 871	0,00
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	77 600	0,00	77 600	0,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 626 395</b>	<b>3,34</b>	<b>89 658 930</b>	<b>3,55</b>	<b>89 004 416</b>	<b>3,39</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	427 304	0,02	468 015	0,02	493 416	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	0,03	815 000	0,03	815 000	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	0,01	224 560	0,01	194 645	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	578 294	0,02	718 648	0,03	718 648	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	650 000	0,03	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,02	510 000	0,02	510 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	0,03	730 000	0,03	730 000	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 589 107	2,67	71 589 107	2,84	71 589 107	2,73
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 920 300	0,11	2 920 300	0,12	2 920 300	0,11
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	10 983 600	0,41	10 983 600	0,44	10 983 600	0,42
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>57 566 387</b>	<b>2,14</b>	<b>58 060 454</b>	<b>2,30</b>	<b>58 022 454</b>	<b>2,21</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Centrum Żeglarskie	5 047 109	0,19	5 047 109	0,20	5 047 109	0,19
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 710 129	0,14	3 843 638	0,15	3 805 638	0,15
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	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
Rozwój turystyki	1 751 900	0,07	1 751 900	0,07	1 751 900	0,07
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	0,02	614 430	0,02	614 430	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000	0,71	19 030 000	0,75	19 030 000	0,73
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05	1 200 000	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 523 394	0,91	24 883 952	0,99	24 883 952	0,95
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>53 709 744</b>	<b>2,00</b>	<b>53 976 431</b>	<b>2,14</b>	<b>54 774 903</b>	<b>2,09</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	0,05	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 902 300	0,07	1 902 300	0,08	1 902 300	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764	0,04	1 079 764	0,04	1 079 764	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855	0,04	958 855	0,04	958 855	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 539 323	0,50	13 539 323	0,54	13 539 323	0,52
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 904 147	0,26	7 024 147	0,28	7 024 147	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	976 205	0,04	1 076 205	0,04	1 476 205	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 485 000	0,09	2 485 000	0,10	3 011 000	0,11



Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000	0,03	740 000	0,03	740 000	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 161 837	0,34	9 161 837	0,36	9 161 837	0,35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 500 472	0,13	3 628 000	0,14	3 500 472	0,13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 169 000	0,23	6 169 000	0,24	6 169 000	0,24
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000	0,01	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 030 000	0,08	2 030 000	0,08	2 030 000	0,08
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,08	2 240 000	0,09	2 240 000	0,09
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 778 496</b>	<b>0,51</b>	<b>13 122 927</b>	<b>0,52</b>	<b>13 122 927</b>	<b>0,50</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	0,00	61 000	0,00	61 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	288 689	0,01	288 689	0,01	288 689	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	288 689	0,01	288 689	0,01	288 689	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	0,03	727 200	0,03	727 200	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	667 669	0,02	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 746 561	0,07	1 746 561	0,07	1 746 561	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 117 000	0,04	1 117 000	0,04	1 117 000	0,04
Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000	0,00	130 000	0,01	130 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 702 000	0,18	4 713 600	0,19	4 713 600	0,18
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	0,03	754 000	0,03	754 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	339 000	0,01	339 000	0,01	339 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 621 377	0,17	4 621 877	0,18	4 621 877	0,18
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>436 063 614</b>	<b>16,25</b>	<b>435 946 035</b>	<b>17,28</b>	<b>432 353 818</b>	<b>16,48</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 384 830	0,13	3 384 830	0,13	3 384 830	0,13
Bon opiekuńczy dla Seniora	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 215 999	1,27	34 215 999	1,36	34 215 999	1,30
Dodatki energetyczne	112 998	0,00	112 998	0,00	112 998	0,00
Dodatki mieszkaniowe	12 404 894	0,46	12 454 894	0,49	12 454 894	0,47
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	0,03	904 664	0,04	904 664	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	850 000	0,03	850 000	0,03	850 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 394 491	0,05	1 394 491	0,06	1 394 491	0,05
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 057 400	0,34	9 057 400	0,36	9 057 400	0,35
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000	0,02	595 000	0,02	595 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 153 691	0,04	1 153 691	0,05	1 153 691	0,04
Kreator bezpieczeństwa	1 340 597	0,05	1 989 900	0,08	987 307	0,04
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 347 686	0,05	1 347 686	0,05	1 347 686	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	3 569 364	0,13	3 569 364	0,14	3 569 364	0,14
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 726	0,01	314 726	0,01	314 726	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	0,04	992 358	0,04	992 358	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + w tym:	158 138 000	5,89	158 138 000	6,27	158 138 000	6,03
zlecone	158 138 000	5,89	158 138 000	6,27	158 138 000	6,03
Pomoc w zakresie dożywiania	5 787 575	0,22	5 787 575	0,23	5 787 575	0,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	0,01	202 427	0,01	202 427	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	129 510	0,01	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000	0,05	1 032 040	0,04	1 032 040	0,04
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	31 494	0,00	31 494	0,00
w tym:						
zlecone	31 494	0,00	31 494	0,00	31 494	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 775 000	0,07	1 775 000	0,07	1 775 000	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 114 334	0,12	3 114 334	0,12	3 114 334	0,12
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	31 524 498	1,17	31 524 498	1,25	31 524 498	1,20
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 656 000	0,06	1 656 000	0,07	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941	0,06	1 061 019	0,04	127 395	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	0,35	9 462 000	0,37	9 462 000	0,36
w tym:						
zlecone	8 290 000	0,31	8 290 000	0,33	8 290 000	0,32
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 853 755	0,11	2 853 755	0,11	2 853 755	0,11
w tym:						
zlecone	2 678 016	0,10	2 678 016	0,11	2 678 016	0,10
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	76 994 075	2,87	76 994 075	3,05	76 994 075	2,93
w tym:						
zlecone	75 861 000	2,83	75 861 000	3,01	75 861 000	2,89
Świadczenie usług opiekuńczych	11 121 438	0,41	11 121 438	0,44	11 121 438	0,42
w tym:						
zlecone	505 000	0,02	505 000	0,02	505 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 334 911	0,76	20 334 911	0,81	20 334 911	0,78
w tym:						
zlecone	181 739	0,01	181 739	0,01	181 739	0,01
Wspieranie rodziny	2 995 928	0,11	2 995 928	0,12	2 995 928	0,11
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
w tym:						
zlecone	66 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	20 941 295	0,78	20 941 295	0,83	20 941 295	0,80
Żłobki miejskie	12 919 455	0,48	12 919 455	0,51	12 919 455	0,49
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 411 937</b>	<b>0,24</b>	<b>6 661 545</b>	<b>0,26</b>	<b>6 661 545</b>	<b>0,25</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
w tym:						
zlecone	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951	0,03	916 559	0,04	916 559	0,03
Komunikacja społeczna	410 000	0,02	465 000	0,02	465 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666	0,04	1 001 666	0,04	1 001 666	0,04
w tym:						
zlecone	1 001 666	0,04	1 001 666	0,04	1 001 666	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	385 460	0,02	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05	1 200 000	0,05
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	26 000	0,00	26 000	0,00	26 000	0,00
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	550 000	0,02	700 000	0,03	700 000	0,03



Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 100 000	0,04	1 140 000	0,05	1 140 000	0,04
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>256 814 888</b>	<b>9,57</b>	<b>257 212 463</b>	<b>10,19</b>	<b>257 568 985</b>	<b>9,82</b>
Administrowanie drogami	5 406 560	0,20	5 435 135	0,22	5 416 657	0,21
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	0,09	2 340 000	0,09	2 364 000	0,09
Transport miejski	231 310 328	8,62	231 310 328	9,17	231 310 328	8,82
<i>w tym:</i>						
<i>  jst porozumienia</i>	<i>13 336 121</i>	<i>0,50</i>	<i>13 336 121</i>	<i>0,53</i>	<i>13 336 121</i>	<i>0,51</i>
Utrzymanie dróg	17 322 000	0,65	17 667 000	0,70	18 018 000	0,69
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 960 579</b>	<b>0,37</b>	<b>9 960 579</b>	<b>0,39</b>	<b>9 960 579</b>	<b>0,38</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	0,01	212 000	0,01	212 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	645 600	0,03	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 639 349	0,25	6 639 349	0,26	6 639 349	0,25
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	320 200	0,01	320 200	0,01
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 400	0,03	808 400	0,03	808 400	0,03
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530	0,04	1 089 530	0,04	1 089 530	0,04
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>99 607 092</b>	<b>3,71</b>	<b>99 607 058</b>	<b>3,95</b>	<b>99 612 052</b>	<b>3,80</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	290 000	0,01	290 000	0,01	290 000	0,01
Funkcjonowanie UM	16 143 051	0,60	16 142 517	0,64	16 154 811	0,62
Funkcjonowanie USC	2 165 038	0,08	2 165 038	0,09	2 165 038	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>  zlecone</i>	<i>543 000</i>	<i>0,02</i>	<i>543 000</i>	<i>0,02</i>	<i>543 000</i>	<i>0,02</i>
Informatyzacja	1 495 130	0,06	1 495 130	0,06	1 495 130	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	68 492 906	2,55	68 492 906	2,71	68 492 906	2,61
<i>w tym:</i>						
<i>  zlecone</i>	<i>2 543 400</i>	<i>0,09</i>	<i>2 543 400</i>	<i>0,10</i>	<i>2 543 400</i>	<i>0,10</i>
Obsługa klienta	3 827 500	0,14	3 828 000	0,15	3 820 700	0,15
Obsługa prawna	945 500	0,04	945 500	0,04	945 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 717 567	0,21	5 717 567	0,23	5 717 567	0,22
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	518 400	0,02	518 400	0,02	518 400	0,02
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>72,08</b>	<b>1 941 718 311</b>	<b>76,95</b>	<b>1 957 139 491</b>	<b>74,59</b>
<i>jst porozumienia</i>	<i>13 495 631</i>	<i>0,50</i>	<i>13 495 631</i>	<i>0,53</i>	<i>13 495 631</i>	<i>0,51</i>
<i>  rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
<i>  własne</i>	<i>1 645 120 516</i>	<i>61,29</i>	<i>1 651 879 470</i>	<i>65,46</i>	<i>1 666 828 323</i>	<i>63,53</i>
<i>  zlecone</i>	<i>275 810 144</i>	<i>10,28</i>	<i>276 273 210</i>	<i>10,95</i>	<i>276 745 537</i>	<i>10,55</i>

## 2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>10 128 000</b>	<b>0,38</b>	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,20	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,17	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>83 258 526</b>	<b>3,10</b>	<b>56 187 000</b>	<b>2,23</b>	<b>53 100 000</b>	<b>2,02</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	0,01	3 600 000	0,14	6 600 000	0,25

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	0,02	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	7 000 000	0,26	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	4 400 000	0,17	6 600 000	0,25
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	21 800 000	0,81	28 687 000	1,14	10 500 000	0,40
Modernizacja budynku SP Nr 59	10 000 000	0,37	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	41 978 526	1,56	19 500 000	0,77	29 400 000	1,12
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,06	-	-	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>12 786 520</b>	<b>0,48</b>	<b>9 300 000</b>	<b>0,37</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0,39</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	8 000 000	0,30	9 000 000	0,36	10 000 000	0,38
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	600 000	0,02	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	945 520	0,04	-	-	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	3 000 000	0,11	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>67 968 591</b>	<b>2,53</b>	<b>16 820 000</b>	<b>0,67</b>	<b>15 650 000</b>	<b>0,60</b>
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	369 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	770 000	0,03	1 770 000	0,07	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	3 000 000	0,12	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	0,04	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Modernizacja cmentarzy komunalnych	700 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	5 695 981	0,21	600 000	0,02	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	0,00	-	-	-	-
Odstaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	208 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	0,12	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	295 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	315 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	234 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ulic na Wielgowie	1 560 000	0,06	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	18 450	0,00	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	200 000	0,01	1 000 000	0,04	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	150 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	102 937	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	45 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	50 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	340 000	0,01	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 803 266	0,37	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	0,13	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	0,02	8 500 000	0,34	15 500 000	0,59
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 485 244	0,95	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	1 045 000	0,04	1 800 000	0,07	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	0,02	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 390 728	0,35	-	-	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 812 337</b>	<b>2,64</b>	<b>22 749 687</b>	<b>0,90</b>	<b>36 598 155</b>	<b>1,39</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	0,57	88 597	0,00	75 334	0,00
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	1 000 000	0,04	7 000 000	0,27
Osiedle Glinki	9 200 000	0,34	4 800 000	0,19	7 600 000	0,29
Osiedle Kijewo III	1 800 000	0,07	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	10 300 000	0,38	1 536 000	0,06	-	-
Osiedle Żelechowa	133 300	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	5 215 000	0,19	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,15	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,07	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	-	7 745 651	0,30
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	-	5 209 289	0,21	5 667 125	0,22
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	2 335 000	0,09	3 970 000	0,15
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	0,02	1 091 245	0,04
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	0,18	3 380 801	0,13	948 800	0,04
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 000 000	0,60	3 000 000	0,12	2 500 000	0,10
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,07	1 000 000	0,04	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	-	-	-	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>51 993 564</b>	<b>1,94</b>	<b>122 270 250</b>	<b>4,85</b>	<b>119 480 004</b>	<b>4,55</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkoncie przy Stadionie Arkonii Szczecin	920 000	0,03	-	-	-	-
Budowa aquaparku	3 620 499	0,13	940 000	0,04	5 049 754	0,19
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	1 360 000	0,05	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	600 000	0,02	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	9 521 463	0,35	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	0,02	1 000 000	0,04	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	9 000 000	0,36	5 800 000	0,22
BUKOVASPORT	1 870 000	0,07	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	-	-	-	-
Mare Dambiensis	1 700 000	0,06	200 000	0,01	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	685 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	605 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	190 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	25 000	0,00	25 000	0,00
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	0,03	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	24 034 500	0,90	108 155 250	4,29	108 155 250	4,12
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	60 000	0,00	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	45 000	0,00	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	2 500 000	0,10	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	400 000	0,01	-	-	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	3 892 102	0,15	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>13 970 140</b>	<b>0,52</b>	<b>17 909 760</b>	<b>0,71</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0,09</b>
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 157 500	0,12	2 941 500	0,12	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,01	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 011 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500	0,07	1 980 000	0,08	2 370 000	0,09
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,07	600 000	0,02	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	0,15	12 388 260	0,49	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	307 000	0,01	-	-	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>10 061 120</b>	<b>0,37</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,16</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,04</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	2 000 000	0,08	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	120 000	0,00	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 742 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	310 120	0,01	-	-	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	985 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,02	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08	1 000 000	0,04
Przygotowanie nieruchomości	4 359 000	0,16	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>1 894 601</b>	<b>0,07</b>	<b>94 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kreator bezpieczeństwa	56 000	0,00	56 000	0,00	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	500 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	38 000	0,00	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	0,04	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>8 660 000</b>	<b>0,32</b>	<b>7 030 000</b>	<b>0,28</b>	<b>7 400 000</b>	<b>0,28</b>
Realizacja budżetu obywatelskiego	600 000	0,02	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	0,25	7 030 000	0,28	7 400 000	0,28
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>395 544 007</b>	<b>14,74</b>	<b>307 112 709</b>	<b>12,17</b>	<b>405 076 699</b>	<b>15,44</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	320 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza	-	-	125 000	0,00	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	24 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	1 000 000	0,04	4 000 000	0,15
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	5 000 000	0,20	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	8 541 852	0,32	-	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	9 621 234	0,36	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 211 800	0,23	16 081 300	0,64	130 449 400	4,97
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	263 230	0,01	25 500 000	1,01	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	0,01	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 700 000	0,18	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	110 025	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingowca	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	0,02	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	0,01	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	606 830	0,02	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	0,09	16 000 000	0,63	31 000 000	1,18
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	0,02	6 450 000	0,26	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	1,30	52 000 000	2,06	52 700 000	2,01
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	12 000 000	0,45	25 000 000	0,99	75 000 000	2,86
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	0,13	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	2 280 000	0,09	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	1,59	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	6 680 000	0,26	8 820 000	0,34
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	330 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	436 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 507 100	0,09	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	17 752 000	0,66	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	0,30	-	-	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	700 000	0,03	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,01	1 000 000	0,04	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	0,01	-	-	-	-
Program Gołęcino - Goctaw. Modernizacja dróg i chodników	450 000	0,02	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	243 848	0,01	1 600 000	0,06	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	147 600	0,01	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	112 000	0,00	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	633 366	0,02	270 000	0,01	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	9 620 000	0,36	-	-	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	80 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	45 000 000	1,68	36 739 856	1,46	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	99 015	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Przebudowa ul. Kwiatowej	1 400 000	0,05	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	925 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	210 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	0,71	20 000 000	0,79	32 000 000	1,22
Przebudowa ul. Wiosennej	2 379 893	0,09	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	73 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 750 000	0,10	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000	1,93	39 742 710	1,58	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000	0,15	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,07	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	4 555 000	0,17	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	0,02	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	31 463 843	1,25	23 857 299	0,91
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	3 750 000	0,15	33 250 000	1,27
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	250 000	0,01	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	2 500 000	0,09	2 000 000	0,08	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 000 000	0,07	14 330 000	0,57	14 000 000	0,53
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	205 646	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,19	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	364 404	0,01	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	39 264 675	1,46	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	1,35	-	-	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0,41</b>	<b>14 123 600</b>	<b>0,56</b>	<b>11 666 055</b>	<b>0,44</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0,04	3 755 600	0,15	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	6 000 000	0,22	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	0,04	10 368 000	0,41	11 666 055	0,44
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	-	-	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>11 395 000</b>	<b>0,42</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,16</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,15</b>
Funkcjonowanie Urzędu	250 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	4 000 000	0,15	4 000 000	0,16	4 000 000	0,15
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 145 000	0,15	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,11	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>749 472 406</b>	<b>27,92</b>	<b>581 597 006</b>	<b>23,05</b>	<b>666 640 913</b>	<b>25,41</b>
własne	749 472 406	27,92	581 597 006	23,05	666 640 913	25,41
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 683 968 697</b>	<b>100,00</b>	<b>2 523 315 317</b>	<b>100,00</b>	<b>2 623 780 404</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>72,08</b>	<b>1 941 718 311</b>	<b>76,95</b>	<b>1 957 139 491</b>	<b>74,59</b>
własne	1 645 120 516	61,29	1 651 879 470	65,46	1 666 828 323	63,53
zlecone	275 810 144	10,28	276 273 210	10,95	276 745 537	10,55
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
jest porozumienia	13 495 631	0,50	13 495 631	0,53	13 495 631	0,51
<b>Majątkowe</b>	<b>749 472 406</b>	<b>27,92</b>	<b>581 597 006</b>	<b>23,05</b>	<b>666 640 913</b>	<b>25,41</b>
własne	749 472 406	27,92	581 597 006	23,05	666 640 913	25,41

## 2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### 2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018 2017	% 2019 2018	% 2020 2019
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 040</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>10,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 540	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>10 944</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pozostałe dochody	10 944	-	-	-	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 026 644</b>	<b>9 026 645</b>	<b>9 026 645</b>	<b>9 026 645</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dywidendy	9 026 644	9 026 645	9 026 645	9 026 645	100,0	100,0	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>116 897 732</b>	<b>128 009 722</b>	<b>114 567 682</b>	<b>135 951 343</b>	<b>109,5</b>	<b>89,5</b>	<b>118,7</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	325 000	325 000	325 000	92,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 284 940	13 336 121	13 336 121	13 336 121	100,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 930 886	5 943 533	5 943 533	5 943 533	100,2	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	2 996 663	3 032 537	3 032 537	3 032 537	101,2	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	4 360 051	4 360 051	4 360 051	100,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	596 700	594 700	594 700	594 700	99,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 000	50 000	50 000	50 000	96,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	283 200	283 200	283 200	100,0	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 152 363	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	461 000	-	-	-	-	-	-
	- Kary umowne	691 363	-	-	-	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	77 000	39 000	39 000	39 000	50,6	100,0	100,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	7 466	-	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018 2017	% 2019 2018	% 2020 2019
	Pozostałe dochody	221 156	42 000	42 000	42 000	19,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	603 640	7 200	7 200	7 200	1,2	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	551 945	396	396	396	0,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	475	396	396	396	83,4	100,0	100,0
	- Odszkodowania	68 480	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	55 990	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	427 000	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 749 593	25 951 356	12 509 316	33 892 977	220,9	48,2	270,9
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	455 137	1 161 556	3 009 316	24 392 977	255,2	259,1	810,6
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	277 871	654 470	-	-	235,5	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	35 812	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	7 342 170	-	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	6 793 160	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 980 773	10 000 000	9 500 000	9 500 000	91,1	95,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	59 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny	59 000	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 843 928	87 313 949	87 313 949	87 313 949	99,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 500 000	86 300 000	86 300 000	86 300 000	99,8	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	237 949	237 949	237 949	99,7	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	238 954	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	74 191	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	792 000	776 000	776 000	776 000	98,0	100,0	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzierżawa portu jachtowego	0	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 609 439</b>	<b>149 403 512</b>	<b>147 171 017</b>	<b>146 393 640</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>	<b>99,5</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	280 000	270 000	260 000	93,3	96,4	96,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	568 489	535 089	535 089	535 089	94,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 089	288 689	288 689	288 689	89,6	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	246 400	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0



Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2018	2019	2020
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 332 214	75 909 094	76 049 448	76 049 448	100,8	100,2	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	11 370 000	11 370 000	11 370 000	100,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 152 907	8 405 000	8 405 000	8 405 000	103,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	77 414	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 423 408	2 405 500	2 405 500	2 405 500	99,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 178 548	1 250 000	1 250 000	1 250 000	106,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	8 179 700	8 179 700	8 179 700	98,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	2 220 600	2 220 600	2 220 600	107,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 375 058	41 500 000	41 500 000	41 500 000	100,3	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	255 404	417 320	557 674	557 674	163,4	133,6	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	160 974	160 974	160 974	100,0	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	72 392	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	72 392	-	-	-	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	255 390	1 919 000	223 350	94 550	751,4	11,6	42,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesyły	1 433 765	1 900 000	1 880 000	1 880 000	132,5	98,9	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 944 674	29 557 500	29 087 500	28 587 500	89,7	98,4	98,3
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	665 205	778 000	808 000	808 000	117,0	103,9	100,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 469	1 779 500	1 779 500	1 779 500	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 500 000	27 000 000	26 500 000	26 000 000	88,5	98,1	98,1
	Pozostałe dochody z majątku	4 099 733	3 287 949	3 235 750	3 222 173	80,2	98,4	99,6
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	122 728	118 500	118 500	118 500	96,6	100,0	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	201 218	188 616	153 250	129 673	93,7	81,2	84,6
	- Osiedle Żelechowa	21 833	21 833	-	-	100,0	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 760 355	1 490 000	1 490 000	1 490 000	84,6	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	7 450	14 000	14 000	14 000	187,9	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	42 000	60 000	65 000	75 000	142,9	108,3	115,4
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 944 149	1 395 000	1 395 000	1 395 000	71,8	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	439 777	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 303	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	436 474	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	222 324	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 341	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	165 421	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018 2017	% 2019 2018	% 2020 2019
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	20 562	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 297	8 175 250	8 050 250	7 925 250	98,6	98,5	98,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	27 645 386	27 839 630	27 839 630	27 839 630	100,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBiLK	21 897 145	22 343 330	22 343 330	22 343 330	102,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	970 000	970 000	970 000	111,6	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 100 700	2 748 000	2 748 000	2 748 000	88,6	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 778 300	1 778 300	1 778 300	100,0	100,0	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 341 581</b>	<b>13 068 498</b>	<b>12 582 408</b>	<b>12 579 408</b>	<b>98,0</b>	<b>96,3</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 634 631	1 588 000	1 588 000	1 588 000	97,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 163 631	1 117 000	1 117 000	1 117 000	96,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	339 000	339 000	339 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000	132 000	132 000	132 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 836 430	5 005 368	5 005 368	5 005 368	103,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 920 743	4 078 900	4 078 900	4 078 900	104,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	215 687	206 468	206 468	206 468	95,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	720 000	720 000	720 000	102,9	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	5 741	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	5 741	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	771	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	6 354	900	900	900	14,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 442	900	900	900	62,4	100,0	100,0
	- Odszkodowania	4 905	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	6	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	489 090	3 000	-	72,8	0,6	-
	z tego:							
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450	489 090	3 000	-	72,8	0,6	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	448	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018	% 2019	% 2020
						2017	2018	2019
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 115 756	5 915 140	5 915 140	5 915 140	96,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 113 823	1 100 000	1 100 000	1 100 000	98,8	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 167 222	966 100	966 100	966 100	82,8	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 334 711	2 349 040	2 349 040	2 349 040	100,6	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 788 358</b>	<b>5 052 405</b>	<b>5 866 704</b>	<b>5 750 686</b>	<b>74,4</b>	<b>116,1</b>	<b>98,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 453 588	2 854 000	2 854 000	2 854 000	64,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	1 032 943	464 887	464 887	464 887	45,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 274 645	2 243 113	2 243 113	2 243 113	68,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 354 479	1 432 062	1 432 062	1 432 062	105,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 354 479	1 432 062	1 432 062	1 432 062	105,7	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	21 246	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	21 246	-	-	-	-	-	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	108 000	110 000	110 000	110 000	101,9	100,0	100,0
	Opłata egzekucyjna	355 000	350 000	350 000	350 000	98,6	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	14 281	12 100	12 100	12 100	84,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	239 559	191 890	191 890	191 890	80,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	21 890	21 890	21 890	111,7	100,0	100,0
	- Odszkodowania	7 437	5 000	5 000	5 000	67,2	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	167 901	165 000	165 000	165 000	98,3	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	43 302	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 319	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	413	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	413	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	227 571	30 000	30 000	30 000	13,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	197 571	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	62 353	876 652	760 634	-	1405,9	86,8
	z tego:							
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	568 268	487 152	-	-	85,7
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	62 353	308 384	273 482	-	494,6	88,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018	% 2019	% 2020
						2017	2018	2019
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 222	9 000	9 000	9 000	68,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	4 067	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 100	9 000	9 000	9 000	98,9	100,0	100,0
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	54	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 380</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>89,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	76 860	76 860	76 860	89,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860	76 860	76 860	100,0	100,0	100,0
	- Zakup urn wyborczych	9 520	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 542 461</b>	<b>24 153 980</b>	<b>24 617 046</b>	<b>25 089 373</b>	<b>102,6</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 657 319	23 153 280	23 616 346	24 088 673	102,2	102,0	102,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 657 319	23 153 280	23 616 346	24 088 673	102,2	102,0	102,0
	Grzywny, mandaty i kary	881 243	1 000 000	1 000 000	1 000 000	113,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	881 243	1 000 000	1 000 000	1 000 000	113,5	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 626	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 573	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 244	-	-	-	-	-	-
	- Odszkodowania	156	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	174	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700	100,0	100,0	100,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 903</b>	<b>1 001 666</b>	<b>1 001 666</b>	<b>1 001 666</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	1 001 666	1 001 666	1 001 666	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 666	1 001 666	1 001 666	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	239	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	239	-	-	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>897 848 954</b>	<b>930 651 059</b>	<b>942 786 500</b>	<b>957 443 828</b>	<b>103,7</b>	<b>101,3</b>	<b>101,6</b>
	Grzywny, mandaty i kary	3 879	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	3 879	-	-	-	-	-	-
	Odsetki od podatków	735 619	1 330 000	1 330 000	1 330 000	180,8	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	200 742	200 000	200 000	200 000	99,6	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2018	2019	2020
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 173 000	7 173 000	7 173 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата licencyjna	1 868	-	-	-	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	127 833	150 000	150 000	150 000	117,3	100,0	100,0
	Oплата skarbowa	8 007 867	9 000 000	9 000 000	9 000 000	112,4	100,0	100,0
	Oплата targowa	298 066	300 000	300 000	300 000	100,6	100,0	100,0
	Oплата za parkowanie	23 117 032	23 200 000	23 200 000	23 200 000	100,4	100,0	100,0
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	225 205	231 500	231 500	231 500	102,8	100,0	100,0
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	2 699	-	-	-	-	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	982 475	1 100 000	1 000 000	1 000 000	112,0	90,9	100,0
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	102,7	100,0	100,0
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 385 835	11 500 000	11 500 000	11 500 000	101,0	100,0	100,0
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 816 634	31 000 000	29 000 000	29 000 000	97,4	93,5	100,0
	Podatek od nieruchomości	236 818 610	247 700 000	247 700 000	247 700 000	104,6	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	2 931 017	3 000 000	3 000 000	3 000 000	102,4	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	102,7	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	452 440	458 900	458 900	458 900	101,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	198 330	207 100	207 100	207 100	104,4	100,0	100,0
	- Podatek rolny	254 110	251 800	251 800	251 800	99,1	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	20	-	-	-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	118 830	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	519 323 371	539 057 659	552 534 100	566 347 453	103,8	102,5	102,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 425 866	33 000 000	33 759 000	34 602 975	101,8	102,3	102,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>422 894 243</b>	<b>423 008 009</b>	<b>423 294 126</b>	<b>425 970 119</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>	<b>100,6</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 512 943	2 500 000	2 500 000	2 500 000	38,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odsetki od lokat bankowych	2 712 943	-	-	-	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	65,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 568	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	30 429	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	24 938	-	-	-	-	-	-
	- Różnice kursowe	5 491	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	408 521 016	408 807 133	411 483 126	101,0	100,1	100,7
	Subwencja równoważąca	11 986 993	11 986 993	11 986 993	11 986 993	100,0	100,0	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 067 177</b>	<b>24 888 509</b>	<b>24 896 475</b>	<b>24 481 383</b>	<b>88,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>
	Dotacje na zadania własne	13 707 874	13 614 960	13 497 240	13 497 240	99,3	99,1	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	13 490 000	13 490 000	13 490 000	100,3	100,0	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	256 960	124 960	7 240	7 240	48,6	5,8	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018	% 2019	% 2020
						2017	2018	2019
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 527 039	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 527 039	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	425 109	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	425 109	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	15 000	2 000	2 000	2 000	13,3	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	210 268	104 703	103 503	103 503	49,8	98,9	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	103 503	103 503	103 503	98,8	100,0	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 834	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	46 387	1 200	-	-	2,6	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	399	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	50 921	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 601 896	2 692 508	2 819 394	2 404 302	168,1	104,7	85,3
	z tego:							
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	1 468 533	1 802 166	1 404 302	-	122,7	77,9
	- Program Erasmus+	1 601 896	1 223 975	1 017 228	1 000 000	76,4	83,1	98,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160	200 000	200 000	200 000	84,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	-	-	-	-	-	-
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 342 831	8 274 338	8 274 338	8 274 338	112,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	6 111 493	6 111 493	6 111 493	114,8	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	107,4	100,0	100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	22 845	22 845	22 845	85,2	100,0	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 510 632</b>	<b>8 258 100</b>	<b>8 258 100</b>	<b>8 258 100</b>	<b>126,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 325	152 400	152 400	152 400	85,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 325	152 400	152 400	152 400	85,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 733 000	7 598 000	7 598 000	7 598 000	132,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 659 000	7 532 000	7 532 000	7 532 000	133,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018	% 2019	% 2020
						2017	2018	2019
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	74 000	66 000	66 000	66 000	89,2	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	4 819	7 500	7 500	7 500	155,6	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	79 678	200	200	200	0,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	182	200	200	200	109,6	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	79 496	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	513 810	500 000	500 000	500 000	97,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	513 810	500 000	500 000	500 000	97,3	100,0	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 501 633</b>	<b>44 455 570</b>	<b>44 454 370</b>	<b>44 454 370</b>	<b>89,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	32 628 454	28 181 879	28 181 879	28 181 879	86,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 832 879	1 832 879	1 832 879	1 832 879	100,0	100,0	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	5 413 000	5 413 000	5 413 000	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 003 000	3 578 000	3 578 000	3 578 000	89,4	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 167 857	1 172 000	1 172 000	1 172 000	100,4	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 123 158	16 186 000	16 186 000	16 186 000	80,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 928 065	4 154 249	4 154 249	4 154 249	84,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	169 505	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	59 808	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	31 494	31 494	31 494	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 653	758 000	758 000	758 000	99,9	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 766 993	2 678 016	2 678 016	2 678 016	96,8	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	820 518	505 000	505 000	505 000	61,5	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	321 094	181 739	181 739	181 739	56,6	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	247 415	241 000	241 000	241 000	97,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	124 529	120 000	120 000	120 000	96,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	122 887	121 000	121 000	121 000	98,5	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	522	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	522	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	36 803	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	181 636	1 200	-	-	0,7	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 076	1 200	-	-	111,5	-	-
	- Odszkodowania	21	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018	% 2019	% 2020
						2017	2018	2019
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	72 521	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	108 019	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	935	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	935	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 649	2 250	2 250	2 250	84,9	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 110 854	11 353 692	11 353 692	11 353 692	102,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 848 302	9 000 000	9 000 000	9 000 000	101,7	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	499 023	547 692	547 692	547 692	109,8	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	118 801	167 000	167 000	167 000	140,6	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	80 048	79 000	79 000	79 000	98,7	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	56 973	60 000	60 000	60 000	105,3	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 507 708	1 500 000	1 500 000	1 500 000	99,5	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	364 300	521 300	521 300	521 300	143,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	324 000	476 000	476 000	476 000	146,9	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	10 300	10 300	10 300	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	30 000	35 000	35 000	35 000	116,7	100,0	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 305 239</b>	<b>6 963 368</b>	<b>6 854 027</b>	<b>2 458 625</b>	<b>95,3</b>	<b>98,4</b>	<b>35,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 153 600	850 000	850 000	850 000	73,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0
	- Karta Polaka	303 600	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 861	17 523	17 523	17 523	98,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 861	17 523	17 523	17 523	98,1	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	15	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	10 684	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	717	-	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018	% 2019	% 2020
						2017	2018	2019
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	80	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	9 887	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 742 099	5 853 035	5 743 694	1 348 292	123,4	98,1	23,5
	z tego:							
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	2 690 594	2 973 498	2 699 886	438 985	110,5	90,8	16,3
	- Kreator bezpieczeństwa	289 286	1 244 597	1 833 270	909 307	430,2	147,3	49,6
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	129 900	-	-	51,7	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	109 040	-	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	1 396 000	1 210 538	-	92,4	86,7	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 268 504	120 000	120 000	120 000	9,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	128 604	120 000	120 000	120 000	93,3	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 139 900	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 810	5 700	5 700	5 700	118,5	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	100 556	110 000	110 000	110 000	109,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 556	110 000	110 000	110 000	109,4	100,0	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 580 365</b>	<b>3 576 606</b>	<b>3 576 506</b>	<b>3 576 506</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	3 564 000	3 564 000	3 564 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	3 564 000	3 564 000	3 564 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	360	500	500	500	138,8	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	16 005	12 106	12 006	12 006	75,6	99,2	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	12 006	12 006	12 006	101,5	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	317	100	-	-	31,6	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	3 807	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	54	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>253 139 260</b>	<b>241 466 650</b>	<b>241 076 597</b>	<b>240 183 819</b>	<b>95,4</b>	<b>99,8</b>	<b>99,6</b>
	Dotacje na zadania własne	1 880 673	1 718 405	1 718 405	1 718 405	91,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	863 900	848 000	848 000	848 000	98,2	100,0	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	731 173	584 805	584 805	584 805	80,0	100,0	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	285 600	285 600	285 600	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	246 897 652	233 999 000	233 999 000	233 999 000	94,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018 2017	% 2019 2018	% 2020 2019
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	170 909 425	158 138 000	158 138 000	158 138 000	92,5	100,0	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 887	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	75 861 000	75 861 000	75 861 000	100,0	100,0	100,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 444	26 000	26 000	26 000	106,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	24 444	26 000	26 000	26 000	106,4	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	61 856	85 598	85 598	85 598	138,4	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	60 185	2 000	2 000	2 000	3,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 243	2 000	2 000	2 000	61,7	100,0	100,0
	- Odszkodowania	3 862	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 706	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	50 374	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	80 199	19 000	19 000	19 000	23,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	80 199	19 000	19 000	19 000	23,7	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	198 981	1 410 222	1 020 169	127 391	708,7	72,3	12,5
	z tego:							
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981	1 410 222	1 020 169	127 391	708,7	72,3	12,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	592 698	550 000	550 000	550 000	92,8	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 395 172	2 612 725	2 612 725	2 612 725	109,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	90 447	160 000	160 000	160 000	176,9	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 304 724	2 452 725	2 452 725	2 452 725	106,4	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	947 400	1 043 700	1 043 700	1 043 700	110,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	837 400	863 700	863 700	863 700	103,1	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	110 000	180 000	180 000	180 000	163,6	100,0	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 468 785</b>	<b>69 205 628</b>	<b>82 620 184</b>	<b>82 620 184</b>	<b>99,6</b>	<b>119,4</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	33 500	33 792	33 792	33 792	100,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 500	33 792	33 792	33 792	100,9	100,0	100,0
	Dywidendy	1 007 458	1 007 458	1 007 458	1 007 458	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018 2017	% 2019 2018	% 2020 2019
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 602 154	1 699 364	1 699 364	1 699 364	106,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	299 219	299 219	299 219	152,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 109 022	1 100 145	1 100 145	1 100 145	99,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	247 180	300 000	300 000	300 000	121,4	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	82 380	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	82 380	-	-	-	-	-	-
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 223 276	2 234 479	2 234 479	2 234 479	100,5	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 109 511	62 000 000	75 414 556	75 414 556	99,8	121,6	100,0
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	82	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	285	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	8 791	4 000	4 000	4 000	45,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	122 348	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	120 923	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 424	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	203 865	150 000	150 000	150 000	73,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zakład Usług Komunalnych	203 865	150 000	150 000	150 000	73,6	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	342 752	205 660	205 660	205 660	60,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	101 341	152 000	152 000	152 000	150,0	100,0	100,0
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	78 500	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 659	3 660	3 660	3 660	100,0	100,0	100,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 252	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 692 384	1 830 875	1 830 875	1 830 875	108,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	772 735	800 000	800 000	800 000	103,5	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	42 020	45 000	45 000	45 000	107,1	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	58 699	65 000	65 000	65 000	110,7	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	88 832	90 000	90 000	90 000	101,3	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	271 461	370 000	370 000	370 000	136,3	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	86 720	70 000	70 000	70 000	80,7	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2018	2019	2020
						2017	2018	2019
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	101 917	120 875	120 875	120 875	118,6	100,0	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>827 957</b>	<b>741 499</b>	<b>741 499</b>	<b>741 499</b>	<b>89,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	447 293	447 293	447 293	103,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	447 293	447 293	447 293	103,0	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	2 250	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 063	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	4 063	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	387 498	294 206	294 206	294 206	75,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	9 924	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	83 368	-	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 124 174</b>	<b>11 534 969</b>	<b>12 034 969</b>	<b>22 617 648</b>	<b>76,3</b>	<b>104,3</b>	<b>187,9</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 807 917	3 846 792	3 846 792	3 846 792	101,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	-	204 876	204 876	204 876	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	442 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	-	613 724	613 724	613 724	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 328 157	2 234 872	2 234 872	2 234 872	96,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 036 960	350 520	350 520	350 520	33,8	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	73 368	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	73 368	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	570 756	569 106	569 106	569 106	99,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	216 170	62 550	62 550	62 550	28,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 682	2 550	2 550	2 550	95,1	100,0	100,0
	- Odszkodowania	23 681	60 000	60 000	60 000	253,4	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	189 667	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	140	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 224 216	1 103 846	1 603 846	12 186 525	26,1	145,3	759,8
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 700 308	-	-	-	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	17 846	525	100,0	100,0	2,9
	- Centrum Żeglarskie	50 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2018	2019	2020
						2017	2018	2019
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	786 047	336 000	336 000	336 000	42,7	100,0	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	250 000	250 000	250 000	19,0	100,0	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	351 353	500 000	1 000 000	11 600 000	142,3	200,0	1160,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	304 300	-	-	-	-	-	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	5 927 448	5 952 675	5 952 675	5 952 675	100,4	100,0	100,0
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	-	80 000	80 000	80 000	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	700 000	371 375	371 375	371 375	53,1	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	-	160 000	160 000	160 000	-	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	-	115 200	115 200	115 200	-	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 581 444	3 364 600	3 364 600	3 364 600	93,9	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 641 824	1 857 000	1 857 000	1 857 000	113,1	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 180	4 500	4 500	4 500	107,7	100,0	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 076 588 902</b>	<b>2 094 544 755</b>	<b>2 105 504 881</b>	<b>2 148 677 202</b>	<b>100,9</b>	<b>100,5</b>	<b>102,1</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>285 323 151</b>	<b>296 238 900</b>	<b>294 238 900</b>	<b>294 238 900</b>	<b>103,8</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>
Odsetki od podatków	735 619	1 330 000	1 330 000	1 330 000	180,8	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 816 634	31 000 000	29 000 000	29 000 000	97,4	93,5	100,0
Podatek od nieruchomości	236 818 610	247 700 000	247 700 000	247 700 000	104,6	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	2 931 017	3 000 000	3 000 000	3 000 000	102,4	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	102,7	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	452 440	458 900	458 900	458 900	101,4	100,0	100,0
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	118 830	-	-	-	-	-	-
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>144 875 297</b>	<b>139 074 448</b>	<b>136 966 953</b>	<b>136 314 576</b>	<b>96,0</b>	<b>98,5</b>	<b>99,5</b>
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000	605 000	595 000	585 000	93,1	98,3	98,3
Dywidendy	10 034 103	10 034 103	10 034 103	10 034 103	100,0	100,0	100,0
Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 255 259	89 220 696	89 361 050	89 361 050	101,1	100,2	100,0
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	255 390	1 919 000	223 350	94 550	751,4	11,6	42,3
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 512 943	2 500 000	2 500 000	2 500 000	38,4	100,0	100,0
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 510 765	1 939 000	1 919 000	1 919 000	128,3	99,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018 2017	% 2019 2018	% 2020 2019
Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 944 674	29 557 500	29 087 500	28 587 500	89,7	98,4	98,3
Pozostałe dochody z majątku	4 712 163	3 299 149	3 246 950	3 233 373	70,0	98,4	99,6
<b>Dotacje</b>	<b>359 010 843</b>	<b>336 488 811</b>	<b>336 834 157</b>	<b>337 306 484</b>	<b>93,7</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 471 375	13 495 631	13 495 631	13 495 631	100,2	100,0	100,0
Dotacje na zadania własne	51 814 501	47 113 036	46 995 316	46 995 316	90,9	99,8	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 654 967	275 810 144	276 273 210	276 745 537	93,9	100,2	100,2
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>33 636 580</b>	<b>40 383 057</b>	<b>27 313 517</b>	<b>59 154 857</b>	<b>120,1</b>	<b>67,6</b>	<b>216,6</b>
Grzywny, mandaty i kary	2 720 493	1 000 000	1 000 000	1 000 000	36,8	100,0	100,0
Pozostałe dochody	940 258	718 804	718 804	718 804	76,4	100,0	100,0
Rozliczenia finansowe	2 170 913	375 945	373 445	373 445	17,3	99,3	100,0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 787 909	27 499 408	14 557 368	46 523 708	163,8	52,9	319,6
Spadki, zapisy i darowizny	407 705	89 000	89 000	89 000	21,8	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 897 602	8 734 900	8 609 900	8 484 900	98,2	98,6	98,5
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 311 700	1 565 000	1 565 000	1 565 000	119,3	100,0	100,0
<b>Subwencje</b>	<b>416 349 302</b>	<b>420 508 009</b>	<b>420 794 126</b>	<b>423 470 119</b>	<b>101,0</b>	<b>100,1</b>	<b>100,6</b>
Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	408 521 016	408 807 133	411 483 126	101,0	100,1	100,7
Subwencja równoważąca	11 986 993	11 986 993	11 986 993	11 986 993	100,0	100,0	100,0
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>9 367 142</b>	<b>11 032 868</b>	<b>10 988 569</b>	<b>5 166 279</b>	<b>117,8</b>	<b>99,6</b>	<b>47,0</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 214 426	10 507 208	10 462 909	4 640 619	145,6	99,6	44,4
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 152 716	525 660	525 660	525 660	24,4	100,0	100,0
<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>551 749 237</b>	<b>572 057 659</b>	<b>586 293 100</b>	<b>600 950 428</b>	<b>103,7</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	519 323 371	539 057 659	552 534 100	566 347 453	103,8	102,5	102,5
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 425 866	33 000 000	33 759 000	34 602 975	101,8	102,3	102,5
<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>276 277 349</b>	<b>278 761 003</b>	<b>292 075 559</b>	<b>292 075 559</b>	<b>100,9</b>	<b>104,8</b>	<b>100,0</b>
Oplata adiacencka	200 742	200 000	200 000	200 000	99,6	100,0	100,0
Oplata dodatkowa za czynności USC	108 000	110 000	110 000	110 000	101,9	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	355 000	350 000	350 000	350 000	98,6	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 223 276	2 234 479	2 234 479	2 234 479	100,5	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 173 000	7 173 000	7 173 000	100,0	100,0	100,0
Oplata licencyjna	1 868	-	-	-	-	-	-
Oplata od posiadania psów	127 833	150 000	150 000	150 000	117,3	100,0	100,0
Oplata skarbowa	8 007 867	9 000 000	9 000 000	9 000 000	112,4	100,0	100,0
Oplata targowa	298 066	300 000	300 000	300 000	100,6	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	62 109 511	62 000 000	75 414 556	75 414 556	99,8	121,6	100,0
Oplata za parkowanie	23 117 032	23 200 000	23 200 000	23 200 000	100,4	100,0	100,0
Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	82	-	-	-	-	-	-
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	225 205	231 500	231 500	231 500	102,8	100,0	100,0
Oplata za wpis do rejestru żłobków	2 699	-	-	-	-	-	-
Oplata za wydanie prawa jazdy	982 475	1 100 000	1 000 000	1 000 000	112,0	90,9	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	102,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	7 466	-	-	-	-	-	-
Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 385 835	11 500 000	11 500 000	11 500 000	101,0	100,0	100,0
Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	-	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 701 347	151 712 024	151 712 024	151 712 024	100,7	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 076 588 902</b>	<b>2 094 544 755</b>	<b>2 105 504 881</b>	<b>2 148 677 202</b>	<b>100,9</b>	<b>100,5</b>	<b>102,1</b>
jest porozumienia	13 471 375	13 495 631	13 495 631	13 495 631	100,2	100,0	100,0
rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
własne	1 769 392 560	1 805 168 980	1 815 666 040	1 858 366 034	102,0	100,6	102,4
zlecone	293 654 967	275 810 144	276 273 210	276 745 537	93,9	100,2	100,2

## 2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2018	2019	2020
						2017	2018	2019
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>393 447</b>	<b>178 800</b>	<b>178 800</b>	<b>178 800</b>	<b>45,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	393 447	178 800	178 800	178 800	45,4	100,0	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 989 780</b>	<b>57 307 494</b>	<b>96 235 942</b>	<b>155 806 140</b>	<b>819,9</b>	<b>167,9</b>	<b>161,9</b>
	Dotacje na zadania własne	5 618 731	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	618 731	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	57 048 741	95 294 695	155 806 140	-	167,0	163,5
	z tego:							
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	962 900	3 502 682	-	-	363,8	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	1 378 049	6 799 999	-	-	493,5	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	9 139 382	59 100 632	-	-	646,7
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	7 839 000	-	-	-	-	-
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	5 162 500	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	15 259 326	26 703 821	-	-	175,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018 2017	% 2019 2018	% 2020 2019
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	2 994 742	38 250 000	31 552 351	-	1277,2	82,5
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	14 000 000	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	3 355 000	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	21 743 306	16 486 751	-	-	75,8
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	600 000	2 800 085	-	-	466,7
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	27 134 125	-	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	13 384 925	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 349 816	258 753	941 247	-	19,2	363,8	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	258 753	941 247	-	-	363,8	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	735 056	-	-	-	-	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	-	-	-	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	14 760	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 233	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Mare Dambiensis	-	-	500 000	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 773 477</b>	<b>35 965 361</b>	<b>30 366 807</b>	<b>33 835 432</b>	<b>120,8</b>	<b>84,4</b>	<b>111,4</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 186 156	2 500 000	2 300 000	2 300 000	114,4	92,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	958 086	2 600 000	2 450 000	2 350 000	271,4	94,2	95,9
	- Sprzedaż lokali użytkowych	958 086	2 600 000	2 450 000	2 350 000	271,4	94,2	95,9
	Sprzedaż gruntów na własność	16 073 299	16 021 224	15 285 000	15 241 000	99,7	95,4	99,7
	Sprzedaż mieszkań z tego:	9 130 000	9 520 000	8 110 000	7 170 000	104,3	85,2	88,4
	- Sprzedaż mieszkań	8 530 000	8 720 000	7 310 000	6 370 000	102,2	83,8	87,1
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	600 000	800 000	800 000	800 000	133,3	100,0	100,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	602 401	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	823 535	5 324 137	2 221 807	6 774 432	646,5	41,7	304,9
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	3 920 524	2 221 807	1 107 307	476,1	56,7	49,8



Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018 2017	% 2019 2018	% 2020 2019
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	1 403 613	-	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	5 667 125	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>908 550</b>	<b>892 000</b>	<b>850 000</b>	<b>7 804 600</b>	<b>98,2</b>	<b>95,3</b>	<b>918,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	892 000	850 000	7 042 000	98,2	95,3	828,5
	z tego:							
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	892 000	850 000	-	98,2	95,3	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	7 042 000	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	762 600	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	762 600	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 416 900</b>	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	2 416 900	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 350 388</b>	<b>1 823 811</b>	-	-	<b>135,1</b>	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 313 600	1 822 061	-	-	138,7	-	-
	z tego:							
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	313 600	1 000 000	-	-	318,9	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	822 061	-	-	82,2	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	1 750	-	-	102,9	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216 239</b>	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2018	% 2019	% 2020
						2017	2018	2019
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>-</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 000	56 000	56 000	-	50,0	100,0	-
	z tego:							
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	56 000	56 000	-	50,0	100,0	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>510 800</b>	<b>988 601</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800	988 601	-	-	193,5	-	-
	z tego:							
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	988 601	-	-	193,5	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 675 418</b>	<b>29 985 041</b>	<b>2 020 000</b>	<b>20 000</b>	<b>94,7</b>	<b>6,7</b>	<b>1,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 152 153	23 592 077	2 000 000	-	137,5	8,5	-
	z tego:							
	- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	1 500 000	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	0	4 951 843	500 000	-	2126800 3739926 50000,0	10,1	-
	- Park Majowe	789 399	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519	329 257	-	-	12,6	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854	3 007 885	-	-	1254,0	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	2 550 000	-	-	2550,0	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	13 408 381	12 753 092	-	-	95,1	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 502 523	6 372 964	-	-	43,9	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	255 000	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 747 523	5 872 964	-	-	42,7	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 743	20 000	20 000	20 000	96,4	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2018	2019	2020
						2017	2018	2019
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>762 966</b>	<b>762 967</b>	-	-	<b>100,0</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	762 966	762 967	-	-	100,0	-
	z tego:							
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	762 966	762 967	-	-	100,0	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 401 500</b>	<b>1 500</b>	<b>16 501 500</b>	<b>17 901 500</b>	<b>0,0</b>	<b>1100100,0</b>	<b>108,5</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	-	16 500 000	17 900 000	-	-	108,5
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	4 500 000	2 900 000	-	-	64,4
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	12 000 000	15 000 000	-	-	125,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>77 751 699</b>	<b>127 961 574</b>	<b>147 472 016</b>	<b>215 546 472</b>	<b>164,6</b>	<b>115,2</b>	<b>146,2</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>29 391 765</b>	<b>30 843 274</b>	<b>28 345 300</b>	<b>27 261 300</b>	<b>104,9</b>	<b>91,9</b>	<b>96,2</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 186 156	2 500 000	2 300 000	2 300 000	114,4	92,0	100,0
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	958 086	2 600 000	2 450 000	2 350 000	271,4	94,2	95,9
Sprzedaż gruntów na własność	16 073 299	16 021 224	15 285 000	15 241 000	99,7	95,4	99,7
Sprzedaż mieszkań	9 130 000	9 520 000	8 110 000	7 170 000	104,3	85,2	88,4
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	602 401	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	441 823	202 050	200 300	200 300	45,7	99,1	100,0
<b>Dotacje</b>	<b>10 548 570</b>	<b>1 822 061</b>	<b>16 500 000</b>	<b>17 900 000</b>	<b>17,3</b>	<b>905,6</b>	<b>108,5</b>
Dotacje na zadania własne	5 768 731	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 713 600	1 822 061	16 500 000	17 900 000	38,7	905,6	108,5
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	-	-	-	-	-	-
<b>Subwencje</b>	<b>2 416 900</b>	-	-	-	-	-	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	-	-	-	-	-	-
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>35 394 465</b>	<b>95 296 239</b>	<b>102 626 716</b>	<b>170 385 172</b>	<b>269,2</b>	<b>107,7</b>	<b>166,0</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 683 503	83 340 385	99 463 662	162 848 140	446,1	119,3	163,7
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 710 962	11 955 854	3 163 054	7 537 032	71,5	26,5	238,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>77 751 699</b>	<b>127 961 574</b>	<b>147 472 016</b>	<b>215 546 472</b>	<b>164,6</b>	<b>115,2</b>	<b>146,2</b>
własne	77 685 460	127 961 574	147 472 016	215 546 472	164,7	115,2	146,2
zlecone	66 239	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 154 340 601</b>	<b>2 222 506 329</b>	<b>2 252 976 897</b>	<b>2 364 223 674</b>	<b>103,2</b>	<b>101,4</b>	<b>104,9</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 076 588 902</b>	<b>2 094 544 755</b>	<b>2 105 504 881</b>	<b>2 148 677 202</b>	<b>100,9</b>	<b>100,5</b>	<b>102,1</b>
<b>Majątkowe</b>	<b>77 751 699</b>	<b>127 961 574</b>	<b>147 472 016</b>	<b>215 546 472</b>	<b>164,6</b>	<b>115,2</b>	<b>146,2</b>

## 2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 WEDŁUG ZADAŃ

### 2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>35 154 445</b>	<b>35 394 890</b>	<b>35 882 956</b>	<b>36 330 283</b>	<b>100,7</b>	<b>101,4</b>	<b>101,2</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	165 726	155 900	155 900	155 900	94,1	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	170 075	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	-	25 000	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 649 264	23 153 280	23 616 346	24 088 673	102,2	102,0	102,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	22 649 090	23 153 280	23 616 346	24 088 673	102,2	102,0	102,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	163 000	163 000	163 000	132,5	100,0	100,0
Straż Miejska	10 148 380	10 049 710	10 049 710	10 049 710	99,0	100,0	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000	100,0	100,0	100,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>25 419 377</b>	<b>6 708 596</b>	<b>10 788 163</b>	<b>7 290 145</b>	<b>26,4</b>	<b>160,8</b>	<b>67,6</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	301 971	593 490	573 120	602 751	196,5	96,6	105,2
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	216 882	362 806	321 743	294 094	167,3	88,7	91,4
Morski Szczecin	793 954	1 770 000	1 770 000	1 770 000	222,9	100,0	100,0
Promocja miasta	4 507 500	3 669 500	7 810 500	4 310 500	81,4	212,8	55,2
The Tall Ships Races 2017	19 288 269	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	310 801	312 800	312 800	312 800	100,6	100,0	100,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>625 551 780</b>	<b>619 923 040</b>	<b>610 400 000</b>	<b>610 400 000</b>	<b>99,1</b>	<b>98,5</b>	<b>100,0</b>
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	192 000	192 000	-	59,3	100,0	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	2 973 498	2 699 886	438 985	110,5	90,8	16,3
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 457 605	2 707 542	2 634 315	2 634 315	185,8	97,3	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	82 114	77 432	77 432	77 432	94,3	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	575 694	543 230	543 230	543 230	94,4	100,0	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	30 000	50 000	50 000	50 000	166,7	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	5 115 063	4 918 004	4 918 004	104,0	96,1	100,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomorza	1 927 014	2 120 196	1 652 121	-	110,0	77,9	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124	100,0	100,0	100,0
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	3 576 673	3 576 663	-	103,9	100,0	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 104 971	847 340	847 340	847 340	76,7	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
Miejski program wspierania nauki języków obcych	431 787	534 080	534 080	534 080	123,7	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	479 293	377 000	377 000	377 000	78,7	100,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500	100,0	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 697 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000	101,3	100,0	100,0
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	129 900	-	-	51,7	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085	100,0	100,0	100,0
Program Erasmus+	3 138 444	1 090 031	1 017 185	1 000 000	34,7	93,3	98,3
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 569 270	15 020 184	13 587 164	13 587 164	129,8	90,5	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 466 390	2 472 554	2 472 554	2 472 554	100,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	743 675	774 073	774 073	774 073	104,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	902 558	872 681	872 681	-	96,7	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 660 569	3 659 955	3 560 834	3 560 834	100,0	97,3	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	70 031 915	47 818 705	23 954 084	-	68,3	50,1	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 085 094	6 687 327	3 227 502	-	73,6	48,3	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 963 549	7 925 000	7 721 791	7 721 791	99,5	97,4	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 032 415	46 772 860	58 278 184	69 783 509	99,4	124,6	119,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 173 772	1 020 700	2 651 412	4 265 164	87,0	259,8	160,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 700 676	4 717 446	4 717 446	4 717 446	100,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 478 702	4 749 656	4 750 888	4 750 888	106,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 515 071	8 301 545	8 301 545	8 301 545	97,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 257 921	61 104 565	61 104 565	61 104 565	99,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 411 905	1 371 919	1 371 919	1 371 919	97,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 450 261	6 292 712	6 292 819	6 292 819	97,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 481 455	12 855 461	12 387 806	12 387 806	103,0	96,4	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	146 311 450	157 339 210	169 978 502	182 616 947	107,5	108,0	107,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 150 375	11 461 186	13 074 937	14 688 688	112,9	114,1	112,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 856 773	4 809 815	4 459 307	4 459 307	9,8	92,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 879 706	6 917 976	6 417 976	6 417 976	100,6	92,8	100,0
Prowadzenie publicznych techników	-	44 310 299	44 680 388	44 680 388	-	100,8	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	19 310 687	20 938 465	20 598 590	20 598 590	108,4	98,4	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 656 095	16 711 509	16 711 509	16 711 509	106,7	100,0	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	451 754	512 111	444 772	444 772	113,4	86,9	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	5 000 000	-	7 509 183	-	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	109 040	-	-	-	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	135 681	150 000	150 000	150 000	110,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 495 177	6 470 000	6 470 000	6 470 000	99,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 235 493	1 880 000	1 880 000	1 880 000	84,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 323 454	1 480 000	1 480 000	1 480 000	111,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 939 172	4 940 000	4 940 000	4 940 000	100,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	87 513	97 000	97 000	97 000	110,8	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	600	700	700	700	116,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	648 400	648 400	648 400	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 409 975	3 811 162	2 035 900	284 100	70,4	53,4	14,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	425 809	314 250	157 125	-	73,8	50,0	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 825 004	6 784 000	6 784 000	7 686 040	99,4	100,0	113,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 136 313	2 216 000	2 216 000	2 216 000	195,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 405 015	23 247 187	23 247 187	23 247 187	99,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 560 000	1 741 526	1 741 526	1 741 526	111,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 965 246	17 345 783	19 251 070	20 235 955	102,2	111,0	105,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	112 587	108 900	136 000	158 000	96,7	124,9	116,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	7 281 000	7 281 000	7 281 000	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 317 027	1 296 600	1 296 600	1 296 600	7,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	7 800 000	7 800 000	7 800 000	-	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 875 470	2 922 227	2 924 649	2 924 649	101,6	100,1	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 527 040	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 527 040	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	156 200	9 050	9 050	48,4	5,8	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	242 029	580 000	580 000	580 000	239,6	100,0	100,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 128 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	102,8	100,0	100,0
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>49 650 208</b>	<b>93 044 898</b>	<b>104 555 035</b>	<b>126 044 149</b>	<b>187,4</b>	<b>112,4</b>	<b>120,6</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	50 000	50 000	50 000	142,9	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 239 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	101,2	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	763 459	773 434	773 434	768 434	101,3	100,0	99,4
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	340 000	340 000	340 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa odsetkowa	28 073 305	39 533 661	50 308 215	72 351 429	140,8	127,3	143,8
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	943 214	567 000	567 000	567 000	60,1	100,0	100,0
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	4 530 000	4 530 000	4 030 000	98,4	100,0	89,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	17 147 480	16 937 563	16 888 463	-	98,8	99,7
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	15 000 000	16 275 000	16 275 000	2644,7	108,5	100,0
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	329 500	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	2 500 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	108,0	100,0	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	5 183 323	5 183 323	5 183 323	100,0	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	192 000	217 000	217 000	217 000	113,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 540	-	-	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 171 700	-	-	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>152 076 202</b>	<b>155 885 735</b>	<b>155 885 735</b>	<b>155 993 235</b>	<b>102,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 240 612	4 948 791	4 948 791	4 948 791	94,4	100,0	100,0
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	340 500	130 500	130 500	130 500	38,3	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	940 000	970 000	970 000	970 000	103,2	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	72 173 760	75 177 023	75 177 023	75 177 023	104,2	100,0	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 427 195	1 260 369	1 260 369	1 260 369	88,3	100,0	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	230 000	230 000	230 000	109,5	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	16 641 260	16 106 985	16 106 985	16 106 985	96,8	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 421 246	2 380 760	2 380 760	2 380 760	98,3	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 607 500	100,0	100,0	100,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 132 061	1 499 451	1 499 451	1 499 451	132,5	100,0	100,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	551 139	551 139	551 139	100,8	100,0	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 766 219	5 117 702	5 117 702	5 117 702	107,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 386 098	1 260 578	1 260 578	1 260 578	90,9	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 584 545	11 155 314	11 155 314	11 155 314	116,4	100,0	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	719 716	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 369 290	1 359 029	1 359 029	1 359 029	99,3	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie peeksplatacyjnej	1 528 532	1 459 291	1 459 291	1 459 291	95,5	100,0	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 483 117	3 479 332	3 479 332	3 479 332	99,9	100,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	94 871	94 871	94 871	-	100,0	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	180 641	-	-	-	-	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 761 381</b>	<b>89 626 395</b>	<b>89 658 930</b>	<b>89 004 416</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	413 994	427 304	468 015	493 416	103,2	109,5	105,4
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966	815 000	815 000	815 000	36,9	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	224 640	273 090	224 560	194 645	121,6	82,2	86,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	430 018	578 294	718 648	718 648	134,5	124,3	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	400 000	650 000	650 000	-	162,5	100,0	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	432 650	610 000	510 000	510 000	141,0	83,6	100,0



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	730 000	730 000	730 000	93,2	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 484	10 000	10 000	10 000	95,4	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 503 065	71 589 107	71 589 107	71 589 107	100,1	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 882 850	2 920 300	2 920 300	2 920 300	101,3	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 430 814	10 983 600	10 983 600	10 983 600	96,1	100,0	100,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>56 545 532</b>	<b>57 566 387</b>	<b>58 060 454</b>	<b>58 022 454</b>	<b>101,8</b>	<b>100,9</b>	<b>99,9</b>
Baza turystyki żeglarskiej	149 968	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	5 118 150	5 047 109	5 047 109	5 047 109	98,6	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 461 912	3 710 129	3 843 638	3 805 638	107,2	103,6	99,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	125 000	125 000	125 000	99,3	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	807 832	1 000 000	1 000 000	1 000 000	123,8	100,0	100,0
Rozwój turystyki	1 231 870	1 751 900	1 751 900	1 751 900	142,2	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	888 730	614 430	614 430	614 430	69,1	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 850 309	19 030 000	19 030 000	19 030 000	101,0	100,0	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 296 502	24 523 394	24 883 952	24 883 952	100,9	101,5	100,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>52 128 939</b>	<b>53 709 744</b>	<b>53 976 431</b>	<b>54 774 903</b>	<b>103,0</b>	<b>100,5</b>	<b>101,5</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 519 950	1 427 841	1 500 000	1 500 000	93,9	105,1	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 286	29 000	62 000	62 000	47,3	213,8	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	85 000	90 000	90 000	124,1	105,9	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 822 299	1 902 300	1 902 300	1 902 300	104,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	1 079 764	1 079 764	1 079 764	104,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	958 855	958 855	958 855	99,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	13 539 323	13 539 323	13 539 323	98,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	6 904 147	7 024 147	7 024 147	99,9	101,7	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	976 205	1 076 205	1 476 205	95,3	110,2	137,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	2 485 000	2 485 000	3 011 000	104,8	100,0	121,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	740 000	740 000	740 000	107,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 463 773	9 161 837	9 161 837	9 161 837	122,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	3 500 472	3 628 000	3 500 472	93,4	103,6	96,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	6 169 000	6 169 000	6 169 000	98,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	200 000	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	2 030 000	2 030 000	2 030 000	98,9	100,0	100,0
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	713	1 000	10 000	10 000	140,2	1000,0	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	104,7	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	180 000	180 000	180 000	112,5	100,0	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 203 996</b>	<b>13 778 496</b>	<b>13 122 927</b>	<b>13 122 927</b>	<b>97,0</b>	<b>95,2</b>	<b>100,0</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	61 000	61 000	61 000	84,1	100,0	100,0



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	322 089	288 689	288 689	288 689	89,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	322 089	288 689	288 689	288 689	89,6	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	-	-	-	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	727 200	727 200	727 200	101,0	100,0	100,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	667 669	-	-	69,7	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 376	1 746 561	1 746 561	1 746 561	97,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 163 631	1 117 000	1 117 000	1 117 000	96,0	100,0	100,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa	262 500	130 000	130 000	130 000	49,5	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 602 385	4 702 000	4 713 600	4 713 600	102,2	100,2	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	604 000	754 000	754 000	754 000	124,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	189 000	339 000	339 000	339 000	179,4	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 737 856	4 621 377	4 621 877	4 621 877	97,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	150 000	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	80 000	80 000	80 000	160,0	100,0	100,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>447 418 249</b>	<b>436 063 614</b>	<b>435 946 035</b>	<b>432 353 818</b>	<b>97,5</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	3 384 830	3 384 830	3 384 830	99,7	100,0	100,0
Bon opiekuńczy dla Seniora	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 589 158	34 215 999	34 215 999	34 215 999	101,9	100,0	100,0
Dodatki energetyczne	286 097	112 998	112 998	112 998	39,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	169 505	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 197 528	12 404 894	12 454 894	12 454 894	101,7	100,4	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	904 664	904 664	904 664	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 494 054	1 394 491	1 394 491	1 394 491	93,3	100,0	100,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 725 162	9 057 400	9 057 400	9 057 400	93,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	179 325	152 400	152 400	152 400	85,0	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	595 000	595 000	595 000	82,6	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 332 905	1 153 691	1 153 691	1 153 691	86,6	100,0	100,0
Karta Polaka	303 600	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	303 600	-	-	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	289 286	1 340 597	1 989 900	987 307	463,4	148,4	49,6
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 576	1 347 686	1 347 686	1 347 686	100,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0
Mieszkania chronione	2 280 282	3 569 364	3 569 364	3 569 364	156,5	100,0	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	19 425	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	334 436	314 726	314 726	314 726	94,1	100,0	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	59 808	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	59 808	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	992 358	992 358	992 358	99,7	100,0	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	170 951 973	158 138 000	158 138 000	158 138 000	92,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	170 909 425	158 138 000	158 138 000	158 138 000	92,5	100,0	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania	6 050 474	5 787 575	5 787 575	5 787 575	95,7	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 427	202 427	202 427	202 427	60,9	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	167 900	167 900	167 900	105,8	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510	100,0	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	1 350 000	1 032 040	1 032 040	130,8	76,4	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	31 494	31 494	31 494	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	31 494	31 494	31 494	31 494	100,0	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 525 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	116,4	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 171 035	3 114 334	3 114 334	3 114 334	98,2	100,0	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	30 683 739	31 524 498	31 524 498	31 524 498	102,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	12 000	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	1 656 000	1 656 000	-	88,3	100,0	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	153 620	1 559 941	1 061 019	127 395	1015,5	68,0	12,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 887	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 887	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 585 510	9 462 000	9 462 000	9 462 000	124,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	6 417 653	8 290 000	8 290 000	8 290 000	129,2	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 942 732	2 853 755	2 853 755	2 853 755	97,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 766 993	2 678 016	2 678 016	2 678 016	96,8	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 159 965	76 994 075	76 994 075	76 994 075	99,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	75 861 000	75 861 000	75 861 000	75 861 000	100,0	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	11 436 956	11 121 438	11 121 438	11 121 438	97,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	820 518	505 000	505 000	505 000	61,5	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 098 537	20 334 911	20 334 911	20 334 911	96,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	321 094	181 739	181 739	181 739	56,6	100,0	100,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	111 340	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 188 187	2 995 928	2 995 928	2 995 928	94,0	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	74 000	66 000	66 000	66 000	89,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	74 000	66 000	66 000	66 000	89,2	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	91 180	91 180	91 180	100,0	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	24 871 517	20 941 295	20 941 295	20 941 295	84,2	100,0	100,0
Żłobki miejskie	13 143 580	12 919 455	12 919 455	12 919 455	98,3	100,0	100,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 422 819</b>	<b>6 411 937</b>	<b>6 661 545</b>	<b>6 661 545</b>	<b>118,2</b>	<b>103,9</b>	<b>100,0</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860	76 860	76 860	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	76 860	76 860	76 860	76 860	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	911 951	916 559	916 559	99,6	100,5	100,0
Komunikacja społeczna	446 781	410 000	465 000	465 000	91,8	113,4	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	1 001 666	1 001 666	1 001 666	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 001 664	1 001 666	1 001 666	1 001 666	100,0	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	385 460	385 460	385 460	100,0	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 130 033	1 200 000	1 200 000	1 200 000	106,2	100,0	100,0
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	26 000	26 000	26 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	550 000	700 000	700 000	-	127,3	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	243 500	250 000	250 000	250 000	102,7	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 213 219	1 100 000	1 140 000	1 140 000	90,7	103,6	100,0
Zakup urn wyborczych	9 520	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	9 520	-	-	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>256 440 182</b>	<b>256 814 888</b>	<b>257 212 463</b>	<b>257 568 985</b>	<b>100,1</b>	<b>100,2</b>	<b>100,1</b>
Administrowanie drogami	5 484 603	5 406 560	5 435 135	5 416 657	98,6	100,5	99,7
Monitoring inwestycji miejskich	210 000	300 000	300 000	300 000	142,9	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	296 100	160 000	160 000	160 000	54,0	100,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 316 000	2 340 000	2 364 000	101,0	101,0	101,0
Transport miejski	231 632 579	231 310 328	231 310 328	231 310 328	99,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	13 284 940	13 336 121	13 336 121	13 336 121	100,4	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	16 523 900	17 322 000	17 667 000	18 018 000	104,8	102,0	102,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 425 436</b>	<b>9 960 579</b>	<b>9 960 579</b>	<b>9 960 579</b>	<b>95,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Akademicki Szczecin	260 000	-	-	-	-	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	212 000	212 000	212 000	149,3	100,0	100,0
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	400 000	645 600	645 600	645 600	161,4	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 064 070	6 639 349	6 639 349	6 639 349	94,0	100,0	100,0
Kongres Morski	100 000	-	-	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	-	-	-	-	-	-
Ocena ratingowa Miasta	80 934	100 000	100 000	100 000	123,6	100,0	100,0
Oferta inwestycyjna Miasta	525 800	320 200	320 200	320 200	60,9	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	193 995	145 500	145 500	145 500	75,0	100,0	100,0
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	-	-	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 189	808 400	808 400	808 400	100,0	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 448	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Noble	30 000	-	-	-	-	-	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	1 089 530	1 089 530	1 089 530	605,3	100,0	100,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>98 455 941</b>	<b>99 607 092</b>	<b>99 607 058</b>	<b>99 612 052</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	150 000	290 000	290 000	290 000	193,3	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	15 696 502	16 143 051	16 142 517	16 154 811	102,8	100,0	100,1
Funkcjonowanie USC	2 409 328	2 165 038	2 165 038	2 165 038	89,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 032 943	543 000	543 000	543 000	52,6	100,0	100,0
Informatyzacja	1 345 130	1 495 130	1 495 130	1 495 130	111,2	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	12 000	12 000	12 000	50,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 980 256	68 492 906	68 492 906	68 492 906	92,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 653 045	2 543 400	2 543 400	2 543 400	69,6	100,0	100,0
Obsługa klienta	3 388 225	3 827 500	3 828 000	3 820 700	113,0	100,0	99,8
Obsługa prawna	970 500	945 500	945 500	945 500	97,4	100,0	100,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	5 717 567	5 717 567	5 717 567	-	100,0	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	518 400	518 400	518 400	105,4	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 919 654 486</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>1 941 718 311</b>	<b>1 957 139 491</b>	<b>100,8</b>	<b>100,4</b>	<b>100,8</b>
jst porozumienia	13 471 375	13 495 631	13 495 631	13 495 631	100,2	100,0	100,0
rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
własne	1 612 466 373	1 645 120 516	1 651 879 470	1 666 828 323	102,0	100,4	100,9
zlecone	293 646 738	275 810 144	276 273 210	276 745 537	93,9	100,2	100,2

## 2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>8 653 000</b>	<b>10 128 000</b>	-	-	<b>117,0</b>	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 263 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	5 300 000	-	-	102,1	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	4 628 000	-	-	385,7	-	-
Zakup łodzi służbowej	150 000	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>126 292</b>	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	126 292	-	-	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>51 499 908</b>	<b>83 258 526</b>	<b>56 187 000</b>	<b>53 100 000</b>	<b>161,7</b>	<b>67,5</b>	<b>94,5</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	280 000	3 600 000	6 600 000	-	1285,7	183,3
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 071 709	500 000	-	-	12,3	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 681 919	7 000 000	-	-	416,2	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	151 906	-	4 400 000	6 600 000	-	-	150,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000	200 000	-	-	400,0	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	12 945	21 800 000	28 687 000	10 500 000	168404,8	131,6	36,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	372 424	10 000 000	-	-	2685,1	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	27 172 379	41 978 526	19 500 000	29 400 000	154,5	46,5	150,8
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	-	-	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	54 182	-	-	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 638 349	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	-	-	-	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 784 923	1 500 000	-	-	84,0	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>4 148 541</b>	<b>12 786 520</b>	<b>9 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>308,2</b>	<b>72,7</b>	<b>110,8</b>
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	241 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	8 000 000	9 000 000	10 000 000	-	112,5	111,1
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	410 000	600 000	300 000	300 000	146,3	50,0	100,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	471 202	945 520	-	-	200,7	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	3 000 000	-	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	2 667 339	-	-	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>80 373 928</b>	<b>67 968 591</b>	<b>16 820 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>84,6</b>	<b>24,7</b>	<b>93,0</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	6 804	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	-	369 000	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	23 370	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	14 760	300 000	-	-	2032,5	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	1 000 000	-	-	3333,3	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	770 000	1 770 000	-	104,3	229,9	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000	-	3 000 000	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 129	-	-	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	974 485	-	-	100,0	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Iluminacja świąteczna	901 048	-	-	-	-	-	-
Inteligentne meble solarne	122 500	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarza komunalnych	1 375 000	700 000	-	-	50,9	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	743 608	5 695 981	600 000	-	766,0	10,5	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	371 765	80 000	-	-	21,5	-	-
Modernizacja oświetlenia	40 000	-	-	-	-	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	50 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	146 435	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	278 909	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	216 834	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	45 860	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	108 190	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	208 000	-	-	832,0	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	118 195	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 225	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	3 194 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	17 000	295 000	-	-	1735,3	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	25 471	315 000	-	-	1236,7	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	43 502	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	322 502	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugańskiej	88 899	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 021	234 000	-	-	531,6	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	70 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 823	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic na Wielgowie	-	1 560 000	-	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	108 131	-	-	-	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	444 861	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	80 661	-	-	-	-	-	-
Park Lipy	380 000	-	-	-	-	-	-
Park Majowe	2 731 127	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	998 400	-	-	-	-	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	24 525	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	17 220	-	-	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	-	18 450	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 014 327	200 000	1 000 000	-	19,7	500,0	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	-	-	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	-	-	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	-	-	-	-	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	-	-	-	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	150 000	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	34 200	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	-	-	-	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky' ego w Podjuchach	122 500	102 937	-	-	84,0	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	66 789	45 000	-	-	67,4	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	50 000	-	-	521,0	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	340 000	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 274 924	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284	9 803 266	-	-	1765,5	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	3 450 000	-	-	1725,0	-	-
Różane ogrody w Kijewie	122 500	-	-	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	52 666	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	132 500	517 500	8 500 000	15 500 000	390,6	1642,5	182,4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	15 901 797	25 485 244	-	-	160,3	-	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	1 000 000	-	-	93,6	-	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	-	-	-	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	96 065	-	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 247	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	147 500	1 045 000	1 800 000	-	708,5	172,2	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	475 000	-	-	877,7	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	597 804	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 767 840	9 390 728	-	-	50,0	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 411 350</b>	<b>70 812 337</b>	<b>22 749 687</b>	<b>36 598 155</b>	<b>108,3</b>	<b>32,1</b>	<b>160,9</b>
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	15 298 931	88 597	75 334	100,0	0,6	85,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 797 300	-	1 000 000	7 000 000	-	-	700,0
Osiedle Glinki	802 301	9 200 000	4 800 000	7 600 000	1146,7	52,2	158,3
Osiedle Kijewo III	1 823 770	1 800 000	-	-	98,7	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	166 820	10 300 000	1 536 000	-	6174,3	14,9	-
Osiedle Warszewo	2 510 379	-	-	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	118 449	133 300	-	-	112,5	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	5 215 000	-	-	1173,3	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	4 000 000	-	-	133,3	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	1 921 906	-	-	1075,9	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	-	-	7 745 651	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	-	5 209 289	5 667 125	-	-	108,8
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	-	2 335 000	3 970 000	-	-	170,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	1 091 245	-	-	272,8
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 000	4 743 200	3 380 801	948 800	97,8	71,3	28,1
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 606 660	16 000 000	3 000 000	2 500 000	90,9	18,8	83,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	2 000 000	1 000 000	-	259,7	50,0	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	100 000	-	-	55,6	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2018	2019	2020
					2017	2018	2019
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>38 748 679</b>	<b>51 993 564</b>	<b>122 270 250</b>	<b>119 480 004</b>	<b>134,2</b>	<b>235,2</b>	<b>97,7</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkoncy przy Stadionie Arkonii Szczecin	-	920 000	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku	4 310 246	3 620 499	940 000	5 049 754	84,0	26,0	537,2
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	-	-	-	-	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	20 000	1 360 000	-	-	6800,0	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	600 000	-	-	203,4	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000	-	-	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	9 521 463	-	-	615,2	-	-
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	600 000	1 000 000	-	-	166,7	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	9 000 000	5 800 000	-	-	64,4
BUKOVASPORT	150 000	1 870 000	-	-	1246,7	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	80 000	-	-	-	-	-
Mare Dambiensis	876 275	1 700 000	200 000	-	194,0	11,8	-
Miejskie strefy rekreacyjne	395 400	50 000	-	-	12,6	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 963 901	685 000	-	-	34,9	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	350 000	-	-	53,8	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	605 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	200 000	200 000	200 000	40,0	100,0	100,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	190 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	-	25 000	25 000	-	-	100,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	152 400	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 971 525	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	250 000	250 000	250 000	166,7	100,0	100,0
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 958	-	-	-	-	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	595 690	-	-	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	80 000	900 000	-	-	1125,0	-	-
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	8 428	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	-	-	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	247 600	60 000	-	-	24,2	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 820 000	24 034 500	108 155 250	108 155 250	1320,6	450,0	100,0
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	-	60 000	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	59 986	45 000	-	-	75,0	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	2 500 000	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	400 000	-	-	194,8	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	3 892 102	-	-	433,2	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	-	-	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>7 009 942</b>	<b>13 970 140</b>	<b>17 909 760</b>	<b>2 370 000</b>	<b>199,3</b>	<b>128,2</b>	<b>13,2</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	-	107 000	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	102 941	3 157 500	2 941 500	-	3067,3	93,2	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	337 140	-	-	31,6	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 874 543	2 011 000	-	-	107,3	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	619 000	120 000	-	-	19,4	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	92 284	1 750 500	1 980 000	2 370 000	1896,9	113,1	119,7
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 880 000	600 000	-	98,9	31,9	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	229 397	4 000 000	12 388 260	-	1743,7	309,7	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznowych wraz ze świetlicą	57 564	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	307 000	-	-	87,7	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>16 836 819</b>	<b>10 061 120</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>59,8</b>	<b>39,8</b>	<b>25,0</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	68 265	-	2 000 000	-	-	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	120 000	-	-	-	-	-
Centrum Kultury Technicznej	207 920	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	-	-	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	-	-	-	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	43 000	-	-	-	-	-	-
Łasztownia	950 000	-	-	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	1 742 000	-	-	184,9	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	40 500	310 120	-	-	765,7	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	27 780	985 000	-	-	3545,7	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	515 336	500 000	-	-	97,0	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	8 499	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	66,7	100,0	50,0
Przygotowanie nieruchomości	9 865 907	4 359 000	-	-	44,2	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	114 613	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	15 000	-	-	2,5	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	30 000	-	-	100,0	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>5 868 560</b>	<b>1 894 601</b>	<b>94 000</b>	<b>-</b>	<b>32,3</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	242 033	-	-	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	111 981	56 000	56 000	-	50,0	100,0	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	823 249	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	350 000	-	-	933,6	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	66 239	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	500 000	-	-	109,2	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	-	-	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	259 800	-	38 000	-	-	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	988 601	-	-	125,3	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>11 793 224</b>	<b>8 660 000</b>	<b>7 030 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>73,4</b>	<b>81,2</b>	<b>105,3</b>
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 209 577	600 000	-	-	49,6	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	699 912	700 000	-	-	100,0	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	696 155	700 000	-	-	100,6	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	9 106 080	6 660 000	7 030 000	7 400 000	73,1	105,6	105,3
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>162 319 147</b>	<b>395 544 007</b>	<b>307 112 709</b>	<b>405 076 699</b>	<b>243,7</b>	<b>77,6</b>	<b>131,9</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	450 000	-	-	-	-	-
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	150 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	320 000	-	-	684,6	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	144 990	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 542	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza	-	-	125 000	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	24 000	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	1 000 000	4 000 000	-	-	400,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	129 450	-	5 000 000	-	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	8 541 852	-	-	5401,2	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	9 621 234	-	-	6084,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 161 962	6 211 800	16 081 300	130 449 400	149,3	258,9	811,2
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	263 230	25 500 000	-	32,9	9687,3	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	134 793	-	-	365,3	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 835 000	4 700 000	-	-	97,2	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 671 276	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	130 000	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	44 895	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	54 000	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	62 799	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	39 975	110 025	-	-	275,2	-	-
Budowa parkingowca	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	517 688	-	-	1223,5	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	307 500	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	860 000	606 830	-	-	70,6	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	951 747	2 500 000	16 000 000	31 000 000	262,7	640,0	193,8
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	3 201	131 959	-	-	4122,4	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 630 727	-	-	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	82 287	450 000	6 450 000	-	546,9	1433,3	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	35 000 000	52 000 000	52 700 000	476,2	148,6	101,3
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 000	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	200 000	-	-	84,0	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	183 980	100 000	100 000	-	54,4	100,0	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000	-	-	-	-	-	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 333	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/C hodkiewiczza	-	117 656	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 800	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 810 248	12 000 000	25 000 000	75 000 000	427,0	208,3	300,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 026 849	3 500 000	-	-	58,1	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	539 238	-	-	-	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	-	2 280 000	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	42 690 773	-	-	6567,8	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	315 882	-	6 680 000	8 820 000	-	-	132,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	61 212	330 000	-	-	539,1	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	436 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	2 507 100	-	-	1477,0	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	47 970	17 752 000	-	-	37006,5	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	150 000	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	77 835	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	50 000	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 282 875	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Parking na Osiedlu Majowe	220 000	-	-	-	-	-	-
Parking na ul. Fioletowej	115 000	-	-	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	8 098 200	-	-	1619,6	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	315 340	-	-	-	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	-	-	-	-	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	21 000	700 000	-	-	3333,3	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	934 853	400 000	1 000 000	-	42,8	250,0	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	15 990	250 000	-	-	1563,5	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	-	-	-	-	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	450 000	-	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	126 321	243 848	1 600 000	-	193,0	656,1	-
Program Krzekowo - Bezzrecze. Modernizacja dróg i chodników	38 130	-	-	-	-	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	33 825	147 600	-	-	436,4	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	248 951	112 000	-	-	45,0	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	305 269	633 366	270 000	-	207,5	42,6	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	393 702	-	-	-	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	87 970	-	-	-	-	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 684 000	-	-	-	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 061 326	-	-	-	-	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	280 564	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 546 485	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	3 778 433	9 620 000	-	-	254,6	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	80 000	-	-	-	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	40 872	-	-	-	-	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	-	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	49 200	-	-	-	-	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	100 860	-	-	-	-	-	-
Program Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	613 118	-	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	160 740	-	-	-	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	37 200	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 387 479	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	17 220	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	89 790	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 784 742	45 000 000	36 739 856	-	1189,0	81,6	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 077 581	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	99 015	-	-	-	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	455 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	4 922 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	49 938	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryła i Metodego w Szczecinie	5 766 101	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	38 195	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	100 245	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	98 400	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	1 400 000	-	-	46,5	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 957	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	31 316	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryła i Metodego)	55 842	925 000	-	-	1656,5	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	210 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	531 360	19 000 000	20 000 000	32 000 000	3575,7	105,3	160,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 417 982	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	57 298	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	41 697	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	486	2 379 893	-	-	490163,9	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	73 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	26	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	141 001	2 750 000	-	-	1950,3	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 158 699	51 800 000	39 742 710	-	4470,5	76,7	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	720 984	-	-	-	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	-	-	-	-	-	-
Przebieg dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	518 471	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	4 000 000	-	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	1 797 450	-	-	-	-	-
Remont Mostu Ciowego w Szczecinie	26 745 024	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	83 640	-	-	-	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	8 979	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	4 555 000	-	-	1138,8	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	-	-	-	-	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000	-	-	-	-	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	-	-	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	730 000	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	650 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2018	% 2019	% 2020
					2017	2018	2019
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 095 038	-	31 463 843	23 857 299	-	-	75,8
Szczeciński Rower Miejski	125 000	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	3 750 000	33 250 000	-	3750,0	886,7
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	250 000	-	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	2 500 000	2 000 000	-	-	80,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	2 000 000	14 330 000	14 000 000	2142,7	716,5	97,7
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	24 354	205 646	-	-	844,4	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 766 481	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 126 679	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 861	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 686	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	541 817	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 500	5 000 000	-	-	6622,5	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	55 596	364 404	-	-	655,5	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	39 264 675	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do czyszczenia Miasta	609 848	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	36 326 830	-	-	1968933,9	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>5 099 653</b>	<b>11 000 000</b>	<b>14 123 600</b>	<b>11 666 055</b>	<b>215,7</b>	<b>128,4</b>	<b>82,6</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	3 755 600	-	-	375,6	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	1 912 078	6 000 000	-	-	313,8	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	187 575	1 000 000	10 368 000	11 666 055	533,1	1036,8	112,5
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>10 041 060</b>	<b>11 395 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>113,5</b>	<b>35,1</b>	<b>100,0</b>
Funkcjonowanie Urzędu	486 966	250 000	-	-	51,3	-	-
Informatyzacja	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	94,1	100,0	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 304 094	4 145 000	-	-	179,9	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>467 930 103</b>	<b>749 472 406</b>	<b>581 597 006</b>	<b>666 640 913</b>	<b>160,2</b>	<b>77,6</b>	<b>114,6</b>
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	467 863 864	749 472 406	581 597 006	666 640 913	160,2	77,6	114,6
zlecone	66 239	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 387 584 589</b>	<b>2 683 968 697</b>	<b>2 523 315 317</b>	<b>2 623 780 404</b>	<b>112,4</b>	<b>94,0</b>	<b>104,0</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 919 654 486</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>1 941 718 311</b>	<b>1 957 139 491</b>	<b>100,8</b>	<b>100,4</b>	<b>100,8</b>
jst porozumienia	13 471 375	13 495 631	13 495 631	13 495 631	100,2	100,0	100,0
rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
własne	1 612 466 373	1 645 120 516	1 651 879 470	1 666 828 323	102,0	100,4	100,9
zlecone	293 646 738	275 810 144	276 273 210	276 745 537	93,9	100,2	100,2
<b>Majątkowe</b>	<b>467 930 103</b>	<b>749 472 406</b>	<b>581 597 006</b>	<b>666 640 913</b>	<b>160,2</b>	<b>77,6</b>	<b>114,6</b>
własne	467 863 864	749 472 406	581 597 006	666 640 913	160,2	77,6	114,6
zlecone	66 239	-	-	-	-	-	-

## 2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Prognoza na rok 2019	Prognoza na rok 2020
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>44 434 491</b>	<b>3 600 000</b>	<b>-</b>
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	3 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	1 500 000	-
- własne	-	1 500 000	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	5 695 981	600 000	-
- środki pomocowe UE	4 951 843	500 000	-
- własne	744 138	100 000	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 803 266	-	-
- środki pomocowe UE	3 007 885	-	-
- własne	6 795 381	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 550 000	-	-
- własne	900 000	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 485 244	-	-
- środki pomocowe UE	12 753 092	-	-
- własne	12 732 152	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>1 700 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>
Mare Dambiense	1 700 000	200 000	-
- środki pomocowe UE	500 000	-	-
- własne	1 200 000	200 000	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 742 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 742 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 480 700	-	-
- dotacje	261 300	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 044 601</b>	<b>56 000</b>	<b>-</b>
Kreator bezpieczeństwa	56 000	56 000	-
- środki pomocowe UE	51 090	51 090	-
- dotacje	4 910	4 910	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	-	-
- środki pomocowe UE	884 501	-	-
- dotacje	104 100	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>277 691 451</b>	<b>276 857 709</b>	<b>359 006 699</b>
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	8 541 852	-	-
- środki pomocowe UE	4 465 582	-	-
- partycypacja	1 200 000	-	-
- własne	2 876 270	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	9 621 234	-	-
- środki pomocowe UE	8 178 048	-	-
- własne	1 443 186	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 211 800	16 081 300	130 449 400
- środki pomocowe UE	-	9 139 382	59 100 632
- własne	6 211 800	6 941 918	71 348 768
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	263 230	25 500 000	-
- środki pomocowe UE	-	7 839 000	-
- własne	263 230	17 661 000	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	606 830	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	16 000 000	31 000 000
- środki pomocowe UE	-	5 162 500	10 325 000
- własne	2 500 000	10 837 500	20 675 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	52 000 000	52 700 000
- środki pomocowe UE	15 259 326	26 703 821	31 036 853
- własne	19 740 674	25 296 179	21 663 147
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	12 000 000	25 000 000	75 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	63 750 000
- własne	12 000 000	25 000 000	11 250 000



Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Prognoza na rok 2019	Prognoza na rok 2020
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	45 000 000	36 739 856	-
- środki pomocowe UE	38 250 000	31 552 351	-
- własne	6 750 000	5 187 505	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	20 000 000	32 000 000
- środki pomocowe UE	-	14 000 000	22 400 000
- własne	19 000 000	6 000 000	9 600 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000	39 742 710	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	4 555 000	-	-
- środki pomocowe UE	3 355 000	-	-
- własne	1 200 000	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	31 463 843	23 857 299
- środki pomocowe UE	-	21 743 306	16 486 751
- własne	-	9 720 537	7 370 548
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 000 000	14 330 000	14 000 000
- środki pomocowe UE	600 000	2 800 085	2 800 086
- własne	1 400 000	11 529 915	11 199 914
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	39 264 675	-	-
- środki pomocowe UE	27 134 125	-	-
- własne	12 130 550	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	-	-
- środki pomocowe UE	13 384 220	-	-
- własne	22 942 610	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 368 000</b>	<b>11 666 055</b>
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	10 368 000	11 666 055
- środki pomocowe UE	-	7 042 000	7 042 000
- własne	1 000 000	3 326 000	4 624 055
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>327 612 543</b>	<b>291 081 709</b>	<b>370 672 754</b>
- dotacje	370 310	4 910	-
- partycypacja	1 200 000	-	-
- środki pomocowe UE	136 805 412	128 033 535	212 941 322
- własne	189 236 821	163 043 264	157 731 432
<b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>			
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>10 128 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	-	-
- własne	4 628 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>83 258 526</b>	<b>56 187 000</b>	<b>53 100 000</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	3 600 000	6 600 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	7 000 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	4 400 000	6 600 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	200 000	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	21 800 000	28 687 000	10 500 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	10 000 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	41 978 526	19 500 000	29 400 000
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 786 520</b>	<b>9 300 000</b>	<b>10 300 000</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	8 000 000	9 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	600 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	945 520	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	3 000 000	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>23 534 100</b>	<b>13 220 000</b>	<b>15 650 000</b>
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	369 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	770 000	1 770 000	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt duża ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	974 485	-	-



Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Prognoza na rok 2019	Prognoza na rok 2020
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	700 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	208 000	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	295 000	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	315 000	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	234 000	-	-
Oświetlenie ulic na Wielgowie	1 560 000	-	-
Program "Pieszy w mieście"	18 450	-	-
Program gospodarki deszczowej	200 000	1 000 000	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	150 000	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky' ego w Podjuchach	102 937	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	45 000	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	50 000	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	340 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	8 500 000	15 500 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	-	-
- dotacje	500 000	-	-
- własne	500 000	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	1 045 000	1 800 000	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 390 728	-	-
- dotacje	5 872 964	-	-
- własne	3 517 764	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70 812 337</b>	<b>22 749 687</b>	<b>36 598 155</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	88 597	75 334
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	1 000 000	7 000 000
Osiedle Glinki	9 200 000	4 800 000	7 600 000
Osiedle Kijewo III	1 800 000	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	10 300 000	1 536 000	-
Osiedle Żelechowa	133 300	-	-
- partycypacja	21 833	-	-
- własne	111 467	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	5 215 000	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	-	-
- dotacje	1 403 613	-	-
- własne	518 293	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	7 745 651
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	5 209 289	5 667 125
- dotacje	-	-	5 667 125
- własne	-	5 209 289	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	2 335 000	3 970 000
- dotacje	-	-	1 235 000
- własne	-	2 335 000	2 735 000
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	400 000	1 091 245
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	3 380 801	948 800
- dotacje	2 218 607	2 134 507	948 800
- własne	2 524 593	1 246 294	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 000 000	3 000 000	2 500 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	1 000 000	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>50 293 564</b>	<b>122 070 250</b>	<b>119 480 004</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	920 000	-	-
Budowa aquaparku	3 620 499	940 000	5 049 754
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	1 360 000	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	600 000	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	9 521 463	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	1 000 000	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	9 000 000	5 800 000
- dotacje	-	4 500 000	2 900 000
- własne	-	4 500 000	2 900 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Prognoza na rok 2019	Prognoza na rok 2020
<b>BUKOVASPORT</b>	<b>1 870 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	80 000	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	50 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	685 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	605 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	200 000	200 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	190 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	25 000	25 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	250 000
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	24 034 500	108 155 250	108 155 250
- dotacje	-	12 000 000	15 000 000
- własne	24 034 500	96 155 250	93 155 250
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	60 000	-	-
Siłownie pod chmurką	45 000	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	2 500 000	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	400 000	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	3 892 102	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>13 970 140</b>	<b>17 909 760</b>	<b>2 370 000</b>
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 157 500	2 941 500	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 011 000	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	-
- dotacje	100 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000	-	-
- dotacje	120 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500	1 980 000	2 370 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	600 000	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	12 388 260	-
- środki pomocowe UE	762 966	762 967	-
- własne	3 237 034	11 625 293	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	307 000	-	-
- własne	207 000	-	-
- dotacje	100 000	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 319 120</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	2 000 000	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	120 000	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	310 120	-	-
Modernizacja mostku na Rusalce	985 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Przygotowanie nieruchomości	4 359 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>850 000</b>	<b>38 000</b>	<b>-</b>
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	-	-
- własne-dofinansowanie zleconych	350 000	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	500 000	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	38 000	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>8 660 000</b>	<b>7 030 000</b>	<b>7 400 000</b>
Realizacja budżetu obywatelskiego	600 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	7 030 000	7 400 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>117 852 556</b>	<b>30 255 000</b>	<b>46 070 000</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	320 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Żegadłowicza	-	125 000	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	24 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	1 000 000	4 000 000
- partycypacja	-	-	252 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Prognoza na rok 2019	Prognoza na rok 2020
- własne	-	1 000 000	3 748 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	5 000 000	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	4 700 000	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	110 025	-	-
Budowa parkingowca	200 000	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	6 450 000	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	100 000	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zólkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	2 280 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	6 680 000	8 820 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	330 000	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	436 000	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 507 100	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	17 752 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	700 000	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	400 000	1 000 000	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	450 000	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	243 848	1 600 000	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	147 600	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	112 000	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	633 366	270 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	9 620 000	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	80 000	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	99 015	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	1 400 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	925 000	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	210 000	-	-
- własne	210 000	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 379 893	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	73 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 750 000	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000	-	-
- własne	4 000 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	650 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	3 750 000	33 250 000
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	250 000	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	2 500 000	2 000 000	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	205 646	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	364 404	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 755 600</b>	<b>-</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	3 755 600	-
- partycypacja	-	762 600	-
- własne	1 000 000	2 993 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	6 000 000	-	-
- własne	6 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>11 395 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Funkcjonowanie Urzędu	250 000	-	-
Informatyzacja	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Prognoza na rok 2019	Prognoza na rok 2020
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 145 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	-	-
- własne	3 000 000	-	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>421 859 863</b>	<b>290 515 297</b>	<b>295 968 159</b>
- dotacje	10 315 184	18 634 507	25 750 925
- partycypacja	21 833	762 600	252 000
- środki pomocowe UE	762 966	762 967	-
- własne	410 409 880	270 355 223	269 965 234
- własne-dofinansowanie zleconych	350 000	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>749 472 406</b>	<b>581 597 006</b>	<b>666 640 913</b>
- własne	599 646 701	433 398 487	427 696 666
- środki pomocowe UE	137 568 378	128 796 502	212 941 322
- dotacje	10 685 494	18 639 417	25 750 925
- partycypacja	1 221 833	762 600	252 000
- własne-dofinansowanie zleconych	350 000	-	-

## 2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2020 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPONENTÓW

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>285 323 151</b>	<b>296 238 900</b>	<b>294 238 900</b>	<b>294 238 900</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>36 227 652</b>	<b>35 480 000</b>	<b>33 480 000</b>	<b>33 480 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>36 227 652</i>	<i>35 480 000</i>	<i>33 480 000</i>	<i>33 480 000</i>
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 816 634	31 000 000	29 000 000	29 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	2 931 017	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>249 095 499</b>	<b>260 758 900</b>	<b>260 758 900</b>	<b>260 758 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>249 095 499</i>	<i>260 758 900</i>	<i>260 758 900</i>	<i>260 758 900</i>
- Odsetki od podatków	505 619	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	236 818 610	247 700 000	247 700 000	247 700 000
- Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Podatek rolny i leśny	452 440	458 900	458 900	458 900
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	118 830	-	-	-
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>174 267 061</b>	<b>169 917 722</b>	<b>165 312 253</b>	<b>163 575 876</b>
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>1 354 479</b>	<b>1 432 062</b>	<b>1 432 062</b>	<b>1 432 062</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 354 479</i>	<i>1 432 062</i>	<i>1 432 062</i>	<i>1 432 062</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 354 479	1 432 062	1 432 062	1 432 062
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>17 861</b>	<b>17 523</b>	<b>17 523</b>	<b>17 523</b>
<i>bieżące</i>	<i>17 861</i>	<i>17 523</i>	<i>17 523</i>	<i>17 523</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 861	17 523	17 523	17 523
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>19 024 289</b>	<b>18 439 035</b>	<b>18 439 035</b>	<b>18 439 035</b>
<i>bieżące</i>	<i>18 588 866</i>	<i>18 240 235</i>	<i>18 240 235</i>	<i>18 240 235</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	325 000	325 000	325 000
- Dywidendy	10 034 103	10 034 103	10 034 103	10 034 103
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 515 333	7 830 932	7 830 932	7 830 932
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	77 000	39 000	39 000	39 000
- Pozostałe dochody z majątku	612 431	11 200	11 200	11 200
<i>majątkowe</i>	<i>435 423</i>	<i>198 800</i>	<i>198 800</i>	<i>198 800</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	435 423	198 800	198 800	198 800
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>165</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>165</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	165	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>21 833</b>	<b>21 833</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>21 833</i>	<i>21 833</i>	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	21 833	21 833	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>6 512 943</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>6 512 943</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 512 943	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>434 146</b>	<b>447 293</b>	<b>447 293</b>	<b>447 293</b>
<i>bieżące</i>	<i>434 146</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	447 293	447 293	447 293
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>92 213 332</b>	<b>94 044 110</b>	<b>92 661 048</b>	<b>91 544 671</b>
<i>bieżące</i>	<i>82 140 046</i>	<i>82 401 710</i>	<i>82 616 048</i>	<i>82 583 671</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	280 000	270 000	260 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 853 666	75 379 094	75 519 448	75 519 448
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 265	119 000	103 350	94 550
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 203 765	1 700 000	1 800 000	1 800 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 444 674	2 557 500	2 587 500	2 587 500
- Pozostałe dochody z majątku	3 137 677	2 366 116	2 335 750	2 322 173
<i>majątkowe</i>	<i>10 073 286</i>	<i>11 642 400</i>	<i>10 045 000</i>	<i>8 961 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	958 086	2 600 000	2 450 000	2 350 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
- Sprzedaż gruntów na własność	585 200	322 400	285 000	241 000
- Sprzedaż mieszkań	8 530 000	8 720 000	7 310 000	6 370 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>4 900</b>	<b>1 750</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>4 900</i>	<i>1 750</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900	1 750	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>3 809 417</b>	<b>3 848 292</b>	<b>3 848 292</b>	<b>3 848 292</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 807 917</i>	<i>3 846 792</i>	<i>3 846 792</i>	<i>3 846 792</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 807 917	3 846 792	3 846 792	3 846 792
<i>majątkowe</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>271 859</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>271 859</i>	<i>267 000</i>	<i>267 000</i>	<i>267 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	271 859	267 000	267 000	267 000
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>50 601 839</b>	<b>48 898 824</b>	<b>45 700 000</b>	<b>45 080 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>31 725 183</i>	<i>29 900 000</i>	<i>27 600 000</i>	<i>26 980 000</i>
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	55 125	1 800 000	120 000	-
- Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	230 000	200 000	80 000	80 000
- Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 500 000	27 000 000	26 500 000	26 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	940 058	900 000	900 000	900 000
<i>majątkowe</i>	<i>18 876 656</i>	<i>18 998 824</i>	<i>18 100 000</i>	<i>18 100 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 186 156	2 500 000	2 300 000	2 300 000
- Sprzedaż gruntów na własność	15 488 099	15 698 824	15 000 000	15 000 000
- Sprzedaż mieszkań	600 000	800 000	800 000	800 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	602 401	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>369 559 413</b>	<b>338 310 872</b>	<b>353 334 157</b>	<b>355 206 484</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>971 614</b>	<b>971 616</b>	<b>971 616</b>	<b>971 616</b>
<i>bieżące</i>	<i>971 614</i>	<i>971 616</i>	<i>971 616</i>	<i>971 616</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	971 614	971 616	971 616	971 616
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	339 000	339 000	339 000	339 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>242 450</b>	<b>142 450</b>	<b>142 450</b>	<b>142 450</b>
<i>bieżące</i>	<i>242 450</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	242 450	142 450	142 450	142 450
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>9 520</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>9 520</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 520	-	-	-
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>53 400</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>53 400</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	53 400	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>5 522 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 522 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 522 000	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>19 007 171</b>	<b>13 439 913</b>	<b>13 439 913</b>	<b>13 439 913</b>
<i>bieżące</i>	<i>13 388 440</i>	<i>13 439 913</i>	<i>13 439 913</i>	<i>13 439 913</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 284 940	13 336 121	13 336 121	13 336 121
- Dotacje na zadania własne	33 500	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 618 731</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	5 618 731	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>17 176</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>17 176</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	17 176	-	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 313 600</b>	<b>1 822 061</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 313 600</i>	<i>1 822 061</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 313 600	1 822 061	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>4 481 637</b>	<b>3 050 860</b>	<b>3 050 860</b>	<b>3 050 860</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 481 637</i>	<i>3 050 860</i>	<i>3 050 860</i>	<i>3 050 860</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 481 637	3 050 860	3 050 860	3 050 860
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>64 085</b>	<b>100 085</b>	<b>100 085</b>	<b>100 085</b>
<i>bieżące</i>	<i>64 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 085	100 085	100 085	100 085
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>51 900</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>51 900</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 900	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>21 818 913</b>	<b>17 198 960</b>	<b>17 081 240</b>	<b>17 081 240</b>
<i>bieżące</i>	<i>21 818 913</i>	<i>17 198 960</i>	<i>17 081 240</i>	<i>17 081 240</i>
- Dotacje na zadania własne	17 271 874	17 178 960	17 061 240	17 061 240
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 547 039	20 000	20 000	20 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>13 275</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>13 275</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 275	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>3 400 000</b>	-	<b>16 500 000</b>	<b>17 900 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>3 400 000</i>	-	<i>16 500 000</i>	<i>17 900 000</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	-	16 500 000	17 900 000
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>288 082 118</b>	<b>269 246 043</b>	<b>269 246 043</b>	<b>269 246 043</b>
<i>bieżące</i>	<i>287 865 879</i>	<i>269 246 043</i>	<i>269 246 043</i>	<i>269 246 043</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	186 435	159 510	159 510	159 510
- Dotacje na zadania własne	34 509 127	29 900 284	29 900 284	29 900 284
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 170 317	239 186 249	239 186 249	239 186 249
<i>majątkowe</i>	<i>216 239</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>1 163 631</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 117 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 163 631</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 117 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 163 631	1 117 000	1 117 000	1 117 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>22 803 319</b>	<b>23 299 280</b>	<b>23 762 346</b>	<b>24 234 673</b>
<i>bieżące</i>	<i>22 803 319</i>	<i>23 299 280</i>	<i>23 762 346</i>	<i>24 234 673</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 803 319	23 299 280	23 762 346	24 234 673
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>204 604</b>	<b>188 604</b>	<b>188 604</b>	<b>188 604</b>
<i>bieżące</i>	<i>204 604</i>	<i>188 604</i>	<i>188 604</i>	<i>188 604</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	204 604	188 604	188 604	188 604
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>33 636 580</b>	<b>40 383 057</b>	<b>27 313 517</b>	<b>59 154 857</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>5 552</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 552</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	368	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	5 184	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>6 185</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>6 185</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	5 637	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	548	-	-	-
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>39 723</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>39 723</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	39 723	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>199 809</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>199 809</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>
- Grzywny, mandaty i kary	10 362	-	-	-
- Pozostałe dochody	12 000	12 000	12 000	12 000
- Rozliczenia finansowe	176 447	171 000	171 000	171 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>197 571</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>197 571</i>	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	197 571	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>60 122</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>60 122</i>	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	1 122	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	59 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>13 854 293</b>	<b>26 613 752</b>	<b>13 171 712</b>	<b>34 555 373</b>
<i>bieżące</i>	<i>13 854 293</i>	<i>26 613 752</i>	<i>13 171 712</i>	<i>34 555 373</i>
- Grzywny, mandaty i kary	548 133	-	-	-
- Pozostałe dochody	234 896	42 000	42 000	42 000
- Rozliczenia finansowe	683 159	396	396	396
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 918 059	26 101 356	12 659 316	34 042 977
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	70 000	70 000	70 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	47	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>2 544</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 544</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	2 306	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	237	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 188 205</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 188 205</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	1 140 494	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	1 974	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 737	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>1 386 623</b>	<b>270 990</b>	<b>270 990</b>	<b>270 990</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 386 623</i>	<i>270 990</i>	<i>270 990</i>	<i>270 990</i>
- Pozostałe dochody	272	100	100	100
- Rozliczenia finansowe	67 689	20 890	20 890	20 890
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 318 662	250 000	250 000	250 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>383 886</b>	<b>294 206</b>	<b>294 206</b>	<b>294 206</b>
<i>bieżące</i>	<i>383 886</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Grzywny, mandaty i kary	2 250	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	4 063	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	377 574	294 206	294 206	294 206
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>989 263</b>	<b>337 750</b>	<b>337 750</b>	<b>337 750</b>
<i>bieżące</i>	<i>989 263</i>	<i>337 750</i>	<i>337 750</i>	<i>337 750</i>
- Rozliczenia finansowe	439 777	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	216 737	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	332 750	337 750	337 750	337 750
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>8 578</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 578</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	8 578	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>315 134</b>	<b>119 309</b>	<b>118 009</b>	<b>118 009</b>
<i>bieżące</i>	<i>315 134</i>	<i>119 309</i>	<i>118 009</i>	<i>118 009</i>
- Grzywny, mandaty i kary	75 335	-	-	-
- Pozostałe dochody	15 360	2 500	2 500	2 500
- Rozliczenia finansowe	224 439	116 809	115 509	115 509



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>3 879</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>3 879</b>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	3 879	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>3 713 727</b>	<b>1 485 502</b>	<b>1 985 502</b>	<b>12 568 181</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 713 727</b>	<b>1 485 502</b>	<b>1 985 502</b>	<b>12 568 181</b>
- Grzywny, mandaty i kary	1 387	-	-	-
- Pozostałe dochody	570 756	569 106	569 106	569 106
- Rozliczenia finansowe	236 030	62 550	62 550	62 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 905 555	853 846	1 353 846	11 936 525
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>2 424 775</b>	<b>2 238 448</b>	<b>2 237 248</b>	<b>2 237 248</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 424 775</b>	<b>2 238 448</b>	<b>2 237 248</b>	<b>2 237 248</b>
- Grzywny, mandaty i kary	522	-	-	-
- Pozostałe dochody	103 493	93 098	93 098	93 098
- Rozliczenia finansowe	327 770	3 400	2 200	2 200
- Spadki, zapisy i darowizny	81 134	19 000	19 000	19 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	600 157	557 950	557 950	557 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 311 700	1 565 000	1 565 000	1 565 000
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>1 993</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 993</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
- Grzywny, mandaty i kary	645	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	448	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>886 630</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>
<i>bieżące</i>	<b>886 630</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>
- Grzywny, mandaty i kary	881 243	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Pozostałe dochody	3 114	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	1 573	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 968 087</b>	<b>7 837 500</b>	<b>7 712 500</b>	<b>7 587 500</b>
<i>bieżące</i>	<b>7 968 087</b>	<b>7 837 500</b>	<b>7 712 500</b>	<b>7 587 500</b>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 587	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 962 500	7 837 500	7 712 500	7 587 500
<b>SUBWENCJE</b>	<b>418 766 202</b>	<b>420 508 009</b>	<b>420 794 126</b>	<b>423 470 119</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>2 416 900</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>2 416 900</b>	-	-	-
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>
<i>bieżące</i>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>
- Subwencja równoważąca	11 986 993	11 986 993	11 986 993	11 986 993
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>404 362 309</b>	<b>408 521 016</b>	<b>408 807 133</b>	<b>411 483 126</b>
<i>bieżące</i>	<b>404 362 309</b>	<b>408 521 016</b>	<b>408 807 133</b>	<b>411 483 126</b>
- Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	408 521 016	408 807 133	411 483 126
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>44 761 607</b>	<b>106 329 107</b>	<b>113 615 285</b>	<b>175 551 451</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>4 491 698</b>	<b>9 799 634</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>4 491 698</b>	<b>9 799 634</b>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 979 854	9 799 634	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	511 844	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	-	<b>62 353</b>	<b>876 652</b>	<b>760 634</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>62 353</b>	<b>876 652</b>	<b>760 634</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	62 353	876 652	760 634

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>1 139 900</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 139 900</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 139 900	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>8 788 773</b>	<b>55 537 689</b>	<b>43 832 276</b>	<b>75 793 043</b>
<i>bieżące</i>	<i>342 752</i>	<i>205 660</i>	<i>205 660</i>	<i>205 660</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	342 752	205 660	205 660	205 660
<i>majątkowe</i>	<i>8 446 021</i>	<i>55 332 029</i>	<i>43 626 616</i>	<i>75 587 383</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 403 918	54 383 256	42 685 369	75 587 383
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 042 103	948 773	941 247	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>-</b>	<b>3 757 708</b>	<b>55 372 293</b>	<b>88 023 357</b>
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>3 757 708</i>	<i>55 372 293</i>	<i>88 023 357</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	3 757 708	55 372 293	87 260 757
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	762 600
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>10 743 861</b>	<b>15 958 924</b>	<b>2 721 807</b>	<b>6 774 432</b>
<i>majątkowe</i>	<i>10 743 861</i>	<i>15 958 924</i>	<i>2 721 807</i>	<i>6 774 432</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	4 951 843	500 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 743 861	11 007 081	2 221 807	6 774 432
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>5 120 257</b>	<b>6 104 946</b>	<b>5 719 280</b>	<b>3 043 287</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 085 169</i>	<i>6 104 946</i>	<i>5 719 280</i>	<i>3 043 287</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 543 709	5 904 946	5 519 280	2 843 287
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	541 460	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>35 088</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>255 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>255 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	255 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>12 642 118</b>	<b>13 726 763</b>	<b>4 239 977</b>	<b>1 156 698</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 127 871</i>	<i>4 170 819</i>	<i>4 183 977</i>	<i>1 156 698</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 999 267	4 050 819	4 063 977	1 036 698
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 604	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<i>10 514 247</i>	<i>9 555 944</i>	<i>56 000</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 391 181	9 555 944	56 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	123 066	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 381 090</b>	<b>853 000</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>671 450</i>	<i>489 090</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	489 090	3 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>908 550</i>	<i>892 000</i>	<i>850 000</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	892 000	850 000	-
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>551 749 237</b>	<b>572 057 659</b>	<b>586 293 100</b>	<b>600 950 428</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>551 749 237</b>	<b>572 057 659</b>	<b>586 293 100</b>	<b>600 950 428</b>
<i>bieżące</i>	<i>551 749 237</i>	<i>572 057 659</i>	<i>586 293 100</i>	<i>600 950 428</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	519 323 371	539 057 659	552 534 100	566 347 453
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 425 866	33 000 000	33 759 000	34 602 975
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>276 277 349</b>	<b>278 761 003</b>	<b>292 075 559</b>	<b>292 075 559</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>8 492 802</b>	<b>8 614 500</b>	<b>8 514 500</b>	<b>8 514 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 492 802</i>	<i>8 614 500</i>	<i>8 514 500</i>	<i>8 514 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	108 000	110 000	110 000	110 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 173 000	7 173 000	7 173 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	225 205	231 500	231 500	231 500

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
- Opłata za wydanie prawa jazdy	982 475	1 100 000	1 000 000	1 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 122	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>1 868</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 868</i>	-	-	-
- Opłata licencyjna	1 868	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>131 247 926</b>	<b>130 853 443</b>	<b>130 853 443</b>	<b>130 853 443</b>
<i>bieżące</i>	<i>131 247 926</i>	<i>130 853 443</i>	<i>130 853 443</i>	<i>130 853 443</i>
- Opłata egzekucyjna	55 000	50 000	50 000	50 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 223 276	2 234 479	2 234 479	2 234 479
- Opłata targowa	298 066	300 000	300 000	300 000
- Opłata za parkowanie	23 117 032	23 200 000	23 200 000	23 200 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	82	-	-	-
- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	7 466	-	-	-
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 385 835	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 161 168	93 568 964	93 568 964	93 568 964
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>27 645 386</b>	<b>27 839 630</b>	<b>27 839 630</b>	<b>27 839 630</b>
<i>bieżące</i>	<i>27 645 386</i>	<i>27 839 630</i>	<i>27 839 630</i>	<i>27 839 630</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 645 386	27 839 630	27 839 630	27 839 630
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>7 342 831</b>	<b>8 274 338</b>	<b>8 274 338</b>	<b>8 274 338</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 342 831</i>	<i>8 274 338</i>	<i>8 274 338</i>	<i>8 274 338</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 342 831	8 274 338	8 274 338	8 274 338
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>70 245 256</b>	<b>71 150 000</b>	<b>84 564 556</b>	<b>84 564 556</b>
<i>bieżące</i>	<i>70 245 256</i>	<i>71 150 000</i>	<i>84 564 556</i>	<i>84 564 556</i>
- Opłata od posiadania psów	127 833	150 000	150 000	150 000
- Opłata skarbowa	8 007 867	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	62 109 511	62 000 000	75 414 556	75 414 556
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>5 927 448</b>	<b>5 952 675</b>	<b>5 952 675</b>	<b>5 952 675</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 927 448</i>	<i>5 952 675</i>	<i>5 952 675</i>	<i>5 952 675</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 927 448	5 952 675	5 952 675	5 952 675
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>23 373 091</b>	<b>24 076 417</b>	<b>24 076 417</b>	<b>24 076 417</b>
<i>bieżące</i>	<i>23 373 091</i>	<i>24 076 417</i>	<i>24 076 417</i>	<i>24 076 417</i>
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	2 699	-	-	-
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	14 120 392	14 576 417	14 576 417	14 576 417
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>200 742</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>200 742</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłata adiacencka	200 742	200 000	200 000	200 000
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 154 340 601</b>	<b>2 222 506 329</b>	<b>2 252 976 897</b>	<b>2 364 223 674</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 076 588 902</i>	<i>2 094 544 755</i>	<i>2 105 504 881</i>	<i>2 148 677 202</i>
<i>majątkowe</i>	<i>77 751 699</i>	<i>127 961 574</i>	<i>147 472 016</i>	<i>215 546 472</i>

## 2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2020 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>977 167</b>	<b>971 616</b>	<b>971 616</b>	<b>971 616</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>971 614</b>	<b>971 616</b>	<b>971 616</b>	<b>971 616</b>
<i>bieżące</i>	<i>971 614</i>	<i>971 616</i>	<i>971 616</i>	<i>971 616</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	971 614	971 616	971 616	971 616
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>5 552</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 552</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	368	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	5 184	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>1 845 185</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 839 000</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	339 000	339 000	339 000	339 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>6 185</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>6 185</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	5 637	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	548	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>4 531 421</b>	<b>9 799 634</b>	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>39 723</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>39 723</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	39 723	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>4 491 698</b>	<b>9 799 634</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>4 491 698</i>	<i>9 799 634</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 979 854	9 799 634	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	511 844	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>10 289 539</b>	<b>10 373 012</b>	<b>10 273 012</b>	<b>10 273 012</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 354 479</b>	<b>1 432 062</b>	<b>1 432 062</b>	<b>1 432 062</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 354 479</i>	<i>1 432 062</i>	<i>1 432 062</i>	<i>1 432 062</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 354 479	1 432 062	1 432 062	1 432 062
<b>DOTACJE</b>	<b>242 450</b>	<b>142 450</b>	<b>142 450</b>	<b>142 450</b>
<i>bieżące</i>	<i>242 450</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	242 450	142 450	142 450	142 450
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>199 809</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>199 809</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>
- Grzywny, mandaty i kary	10 362	-	-	-
- Pozostałe dochody	12 000	12 000	12 000	12 000
- Rozliczenia finansowe	176 447	171 000	171 000	171 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>8 492 802</b>	<b>8 614 500</b>	<b>8 514 500</b>	<b>8 514 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 492 802</i>	<i>8 614 500</i>	<i>8 514 500</i>	<i>8 514 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	108 000	110 000	110 000	110 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 173 000	7 173 000	7 173 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	225 205	231 500	231 500	231 500
- Opłata za wydanie prawa jazdy	982 475	1 100 000	1 000 000	1 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 122	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>1 868</b>	<b>62 353</b>	<b>876 652</b>	<b>760 634</b>
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>-</b>	<b>62 353</b>	<b>876 652</b>	<b>760 634</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>62 353</b>	<b>876 652</b>	<b>760 634</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	62 353	876 652	760 634
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>1 868</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>1 868</b>	-	-	-
- Opłata licencyjna	1 868	-	-	-
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>9 520</b>	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>9 520</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>9 520</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 520	-	-	-
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>250 971</b>	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>53 400</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>53 400</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	53 400	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>197 571</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>197 571</b>	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	197 571	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>6 739 883</b>	<b>7 412 523</b>	<b>7 412 523</b>	<b>7 412 523</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>17 861</b>	<b>17 523</b>	<b>17 523</b>	<b>17 523</b>
<i>bieżące</i>	<b>17 861</b>	<b>17 523</b>	<b>17 523</b>	<b>17 523</b>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 861	17 523	17 523	17 523
<b>DOTACJE</b>	<b>5 522 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>5 522 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 522 000	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>60 122</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>60 122</b>	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	1 122	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	59 000	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>1 139 900</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>1 139 900</b>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 139 900	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>194 339 352</b>	<b>244 883 832</b>	<b>219 736 379</b>	<b>273 080 807</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>19 024 289</b>	<b>18 439 035</b>	<b>18 439 035</b>	<b>18 439 035</b>
<i>bieżące</i>	<b>18 588 866</b>	<b>18 240 235</b>	<b>18 240 235</b>	<b>18 240 235</b>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	325 000	325 000	325 000
- Dywidendy	10 034 103	10 034 103	10 034 103	10 034 103
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 515 333	7 830 932	7 830 932	7 830 932
- Opłata za służebności gruntowe i przesytu	77 000	39 000	39 000	39 000
- Pozostałe dochody z majątku	612 431	11 200	11 200	11 200
<i>majątkowe</i>	<b>435 423</b>	<b>198 800</b>	<b>198 800</b>	<b>198 800</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	435 423	198 800	198 800	198 800
<b>DOTACJE</b>	<b>19 007 171</b>	<b>13 439 913</b>	<b>13 439 913</b>	<b>13 439 913</b>
<i>bieżące</i>	<b>13 388 440</b>	<b>13 439 913</b>	<b>13 439 913</b>	<b>13 439 913</b>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 284 940	13 336 121	13 336 121	13 336 121
- Dotacje na zadania własne	33 500	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	<b>5 618 731</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	5 618 731	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>13 854 293</b>	<b>26 613 752</b>	<b>13 171 712</b>	<b>34 555 373</b>
<i>bieżące</i>	<i>13 854 293</i>	<i>26 613 752</i>	<i>13 171 712</i>	<i>34 555 373</i>
- Grzywny, mandaty i kary	548 133	-	-	-
- Pozostałe dochody	234 896	42 000	42 000	42 000
- Rozliczenia finansowe	683 159	396	396	396
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 918 059	26 101 356	12 659 316	34 042 977
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	70 000	70 000	70 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	47	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>SUBWENCJE</b>	<b>2 416 900</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 416 900</i>	-	-	-
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	2 416 900	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>8 788 773</b>	<b>55 537 689</b>	<b>43 832 276</b>	<b>75 793 043</b>
<i>bieżące</i>	<i>342 752</i>	<i>205 660</i>	<i>205 660</i>	<i>205 660</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	342 752	205 660	205 660	205 660
<i>majątkowe</i>	<i>8 446 021</i>	<i>55 332 029</i>	<i>43 626 616</i>	<i>75 587 383</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 403 918	54 383 256	42 685 369	75 587 383
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 042 103	948 773	941 247	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>131 247 926</b>	<b>130 853 443</b>	<b>130 853 443</b>	<b>130 853 443</b>
<i>bieżące</i>	<i>131 247 926</i>	<i>130 853 443</i>	<i>130 853 443</i>	<i>130 853 443</i>
- Opłata egzekucyjna	55 000	50 000	50 000	50 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 223 276	2 234 479	2 234 479	2 234 479
- Opłata targowa	298 066	300 000	300 000	300 000
- Opłata za parkowanie	23 117 032	23 200 000	23 200 000	23 200 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	82	-	-	-
- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	7 466	-	-	-
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 385 835	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 161 168	93 568 964	93 568 964	93 568 964
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>165</b>	-	-	-
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>165</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>165</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	165	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>19 720</b>	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>17 176</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>17 176</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	17 176	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>2 544</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 544</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	2 306	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	237	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>2 523 638</b>	<b>5 601 602</b>	<b>55 372 293</b>	<b>88 023 357</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>21 833</b>	<b>21 833</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>21 833</i>	<i>21 833</i>	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	21 833	21 833	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>1 313 600</b>	<b>1 822 061</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 313 600</i>	<i>1 822 061</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 313 600	1 822 061	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 188 205</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 188 205</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	1 140 494	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	1 974	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 737	-	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	-	<b>3 757 708</b>	<b>55 372 293</b>	<b>88 023 357</b>
<i>majątkowe</i>	-	<i>3 757 708</i>	<i>55 372 293</i>	<i>88 023 357</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	3 757 708	55 372 293	87 260 757
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	762 600
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>612 645 086</b>	<b>625 646 502</b>	<b>637 881 943</b>	<b>652 539 271</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>36 227 652</b>	<b>35 480 000</b>	<b>33 480 000</b>	<b>33 480 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>36 227 652</i>	<i>35 480 000</i>	<i>33 480 000</i>	<i>33 480 000</i>
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 816 634	31 000 000	29 000 000	29 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	2 931 017	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>6 512 943</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>6 512 943</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 512 943	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>DOTACJE</b>	<b>4 481 637</b>	<b>3 050 860</b>	<b>3 050 860</b>	<b>3 050 860</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 481 637</i>	<i>3 050 860</i>	<i>3 050 860</i>	<i>3 050 860</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 481 637	3 050 860	3 050 860	3 050 860
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 386 623</b>	<b>270 990</b>	<b>270 990</b>	<b>270 990</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 386 623</i>	<i>270 990</i>	<i>270 990</i>	<i>270 990</i>
- Pozostałe dochody	272	100	100	100
- Rozliczenia finansowe	67 689	20 890	20 890	20 890
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 318 662	250 000	250 000	250 000
<b>SUBWENCJE</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>
<i>bieżące</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>
- Subwencja równoważąca	11 986 993	11 986 993	11 986 993	11 986 993
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>551 749 237</b>	<b>572 057 659</b>	<b>586 293 100</b>	<b>600 950 428</b>
<i>bieżące</i>	<i>551 749 237</i>	<i>572 057 659</i>	<i>586 293 100</i>	<i>600 950 428</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	519 323 371	539 057 659	552 534 100	566 347 453
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 425 866	33 000 000	33 759 000	34 602 975
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>818 032</b>	<b>741 499</b>	<b>741 499</b>	<b>741 499</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>434 146</b>	<b>447 293</b>	<b>447 293</b>	<b>447 293</b>
<i>bieżące</i>	<i>434 146</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	447 293	447 293	447 293
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>383 886</b>	<b>294 206</b>	<b>294 206</b>	<b>294 206</b>
<i>bieżące</i>	<i>383 886</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Grzywny, mandaty i kary	2 250	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	4 063	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	377 574	294 206	294 206	294 206
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>131 655 927</b>	<b>138 280 499</b>	<b>123 660 320</b>	<b>126 596 568</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>92 213 332</b>	<b>94 044 110</b>	<b>92 661 048</b>	<b>91 544 671</b>
<i>bieżące</i>	<i>82 140 046</i>	<i>82 401 710</i>	<i>82 616 048</i>	<i>82 583 671</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	280 000	270 000	260 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 853 666	75 379 094	75 519 448	75 519 448
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 265	119 000	103 350	94 550
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 203 765	1 700 000	1 800 000	1 800 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 444 674	2 557 500	2 587 500	2 587 500
- Pozostałe dochody z majątku	3 137 677	2 366 116	2 335 750	2 322 173
<i>majątkowe</i>	<i>10 073 286</i>	<i>11 642 400</i>	<i>10 045 000</i>	<i>8 961 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	958 086	2 600 000	2 450 000	2 350 000
- Sprzedaż gruntów na własność	585 200	322 400	285 000	241 000
- Sprzedaż mieszkań	8 530 000	8 720 000	7 310 000	6 370 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>DOTACJE</b>	<b>64 085</b>	<b>100 085</b>	<b>100 085</b>	<b>100 085</b>
<i>bieżące</i>	<i>64 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 085	100 085	100 085	100 085
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>989 263</b>	<b>337 750</b>	<b>337 750</b>	<b>337 750</b>
<i>bieżące</i>	<i>989 263</i>	<i>337 750</i>	<i>337 750</i>	<i>337 750</i>
- Rozliczenia finansowe	439 777	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	216 737	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	332 750	337 750	337 750	337 750
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>10 743 861</b>	<b>15 958 924</b>	<b>2 721 807</b>	<b>6 774 432</b>
<i>majątkowe</i>	<i>10 743 861</i>	<i>15 958 924</i>	<i>2 721 807</i>	<i>6 774 432</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	4 951 843	500 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 743 861	11 007 081	2 221 807	6 774 432
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>27 645 386</b>	<b>27 839 630</b>	<b>27 839 630</b>	<b>27 839 630</b>
<i>bieżące</i>	<i>27 645 386</i>	<i>27 839 630</i>	<i>27 839 630</i>	<i>27 839 630</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 645 386	27 839 630	27 839 630	27 839 630
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>60 478</b>	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>51 900</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>51 900</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 900	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>8 578</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 578</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	8 578	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>438 964 344</b>	<b>440 220 319</b>	<b>440 000 000</b>	<b>440 000 000</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>4 900</b>	<b>1 750</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>4 900</i>	<i>1 750</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900	1 750	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>21 818 913</b>	<b>17 198 960</b>	<b>17 081 240</b>	<b>17 081 240</b>
<i>bieżące</i>	<i>21 818 913</i>	<i>17 198 960</i>	<i>17 081 240</i>	<i>17 081 240</i>
- Dotacje na zadania własne	17 271 874	17 178 960	17 061 240	17 061 240
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 547 039	20 000	20 000	20 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>315 134</b>	<b>119 309</b>	<b>118 009</b>	<b>118 009</b>
<i>bieżące</i>	<i>315 134</i>	<i>119 309</i>	<i>118 009</i>	<i>118 009</i>
- Grzywny, mandaty i kary	75 335	-	-	-
- Pozostałe dochody	15 360	2 500	2 500	2 500
- Rozliczenia finansowe	224 439	116 809	115 509	115 509
<b>SUBWENCJE</b>	<b>404 362 309</b>	<b>408 521 016</b>	<b>408 807 133</b>	<b>411 483 126</b>
<i>bieżące</i>	<i>404 362 309</i>	<i>408 521 016</i>	<i>408 807 133</i>	<i>411 483 126</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	408 521 016	408 807 133	411 483 126
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>5 120 257</b>	<b>6 104 946</b>	<b>5 719 280</b>	<b>3 043 287</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 085 169</i>	<i>6 104 946</i>	<i>5 719 280</i>	<i>3 043 287</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 543 709	5 904 946	5 519 280	2 843 287
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	541 460	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>35 088</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>7 342 831</b>	<b>8 274 338</b>	<b>8 274 338</b>	<b>8 274 338</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 342 831</i>	<i>8 274 338</i>	<i>8 274 338</i>	<i>8 274 338</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 342 831	8 274 338	8 274 338	8 274 338
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>319 357 910</b>	<b>331 908 900</b>	<b>345 323 456</b>	<b>345 323 456</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>249 095 499</b>	<b>260 758 900</b>	<b>260 758 900</b>	<b>260 758 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>249 095 499</i>	<i>260 758 900</i>	<i>260 758 900</i>	<i>260 758 900</i>
- Odsetki od podatków	505 619	1 100 000	1 100 000	1 100 000



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
- Podatek od nieruchomości	236 818 610	247 700 000	247 700 000	247 700 000
- Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Podatek rolny i leśny	452 440	458 900	458 900	458 900
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	118 830	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>13 275</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>13 275</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 275	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 879</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>3 879</b>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	3 879	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>70 245 256</b>	<b>71 150 000</b>	<b>84 564 556</b>	<b>84 564 556</b>
<i>bieżące</i>	<b>70 245 256</b>	<b>71 150 000</b>	<b>84 564 556</b>	<b>84 564 556</b>
- Opłata od posiadania psów	127 833	150 000	150 000	150 000
- Opłata skarbowa	8 007 867	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	62 109 511	62 000 000	75 414 556	75 414 556
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>17 105 591</b>	<b>11 286 469</b>	<b>28 286 469</b>	<b>40 269 148</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>3 809 417</b>	<b>3 848 292</b>	<b>3 848 292</b>	<b>3 848 292</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 807 917</b>	<b>3 846 792</b>	<b>3 846 792</b>	<b>3 846 792</b>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 807 917	3 846 792	3 846 792	3 846 792
<i>majątkowe</i>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>DOTACJE</b>	<b>3 400 000</b>	-	<b>16 500 000</b>	<b>17 900 000</b>
<i>majątkowe</i>	<b>3 400 000</b>	-	<b>16 500 000</b>	<b>17 900 000</b>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	-	16 500 000	17 900 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 713 727</b>	<b>1 485 502</b>	<b>1 985 502</b>	<b>12 568 181</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 713 727</b>	<b>1 485 502</b>	<b>1 985 502</b>	<b>12 568 181</b>
- Grzywny, mandaty i kary	1 387	-	-	-
- Pozostałe dochody	570 756	569 106	569 106	569 106
- Rozliczenia finansowe	236 030	62 550	62 550	62 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 905 555	853 846	1 353 846	11 936 525
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>255 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>255 000</b>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	255 000	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>5 927 448</b>	<b>5 952 675</b>	<b>5 952 675</b>	<b>5 952 675</b>
<i>bieżące</i>	<b>5 927 448</b>	<b>5 952 675</b>	<b>5 952 675</b>	<b>5 952 675</b>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 927 448	5 952 675	5 952 675	5 952 675
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>326 793 962</b>	<b>309 554 671</b>	<b>300 066 685</b>	<b>296 983 406</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>271 859</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>271 859</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	271 859	267 000	267 000	267 000
<b>DOTACJE</b>	<b>288 082 118</b>	<b>269 246 043</b>	<b>269 246 043</b>	<b>269 246 043</b>
<i>bieżące</i>	<b>287 865 879</b>	<b>269 246 043</b>	<b>269 246 043</b>	<b>269 246 043</b>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	186 435	159 510	159 510	159 510
- Dotacje na zadania własne	34 509 127	29 900 284	29 900 284	29 900 284
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 170 317	239 186 249	239 186 249	239 186 249
<i>majątkowe</i>	<b>216 239</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>2 424 775</b>	<b>2 238 448</b>	<b>2 237 248</b>	<b>2 237 248</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 424 775</b>	<b>2 238 448</b>	<b>2 237 248</b>	<b>2 237 248</b>
- Grzywny, mandaty i kary	522	-	-	-
- Pozostałe dochody	103 493	93 098	93 098	93 098

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
- Rozliczenia finansowe	327 770	3 400	2 200	2 200
- Spadki, zapisy i darowizny	81 134	19 000	19 000	19 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	600 157	557 950	557 950	557 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 311 700	1 565 000	1 565 000	1 565 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>12 642 118</b>	<b>13 726 763</b>	<b>4 239 977</b>	<b>1 156 698</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 127 871</i>	<i>4 170 819</i>	<i>4 183 977</i>	<i>1 156 698</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 999 267	4 050 819	4 063 977	1 036 698
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 604	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<i>10 514 247</i>	<i>9 555 944</i>	<i>56 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 391 181	9 555 944	56 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	123 066	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>23 373 091</b>	<b>24 076 417</b>	<b>24 076 417</b>	<b>24 076 417</b>
<i>bieżące</i>	<i>23 373 091</i>	<i>24 076 417</i>	<i>24 076 417</i>	<i>24 076 417</i>
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	2 699	-	-	-
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	14 120 392	14 576 417	14 576 417	14 576 417
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>2 745 624</b>	<b>2 498 990</b>	<b>1 970 900</b>	<b>1 117 900</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>1 163 631</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 117 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 163 631</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 117 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 163 631	1 117 000	1 117 000	1 117 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 993</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 993</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Grzywny, mandaty i kary	645	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	448	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 381 090</b>	<b>853 000</b>	-
<i>bieżące</i>	<i>671 450</i>	<i>489 090</i>	<i>3 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	489 090	3 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>908 550</i>	<i>892 000</i>	<i>850 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	892 000	850 000	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>23 689 949</b>	<b>24 299 980</b>	<b>24 763 046</b>	<b>25 235 373</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>22 803 319</b>	<b>23 299 280</b>	<b>23 762 346</b>	<b>24 234 673</b>
<i>bieżące</i>	<i>22 803 319</i>	<i>23 299 280</i>	<i>23 762 346</i>	<i>24 234 673</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 803 319	23 299 280	23 762 346	24 234 673
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>886 630</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>
<i>bieżące</i>	<i>886 630</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>
- Grzywny, mandaty i kary	881 243	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Pozostałe dochody	3 114	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	1 573	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>58 975 271</b>	<b>57 124 928</b>	<b>53 801 104</b>	<b>53 056 104</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>50 601 839</b>	<b>48 898 824</b>	<b>45 700 000</b>	<b>45 080 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>31 725 183</i>	<i>29 900 000</i>	<i>27 600 000</i>	<i>26 980 000</i>
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	55 125	1 800 000	120 000	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	230 000	200 000	80 000	80 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 500 000	27 000 000	26 500 000	26 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	940 058	900 000	900 000	900 000
<i>majątkowe</i>	<i>18 876 656</i>	<i>18 998 824</i>	<i>18 100 000</i>	<i>18 100 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 186 156	2 500 000	2 300 000	2 300 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
- Sprzedaż gruntów na własność	15 488 099	15 698 824	15 000 000	15 000 000
- Sprzedaż mieszkań	600 000	800 000	800 000	800 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	602 401	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>204 604</b>	<b>188 604</b>	<b>188 604</b>	<b>188 604</b>
<i>bieżące</i>	<i>204 604</i>	<i>188 604</i>	<i>188 604</i>	<i>188 604</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	204 604	188 604	188 604	188 604
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>7 968 087</b>	<b>7 837 500</b>	<b>7 712 500</b>	<b>7 587 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 968 087</i>	<i>7 837 500</i>	<i>7 712 500</i>	<i>7 587 500</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 587	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 962 500	7 837 500	7 712 500	7 587 500
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>200 742</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>200 742</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłata adiacencka	200 742	200 000	200 000	200 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 154 340 601</b>	<b>2 222 506 329</b>	<b>2 252 976 897</b>	<b>2 364 223 674</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 076 588 902</i>	<i>2 094 544 755</i>	<i>2 105 504 881</i>	<i>2 148 677 202</i>
<i>majątkowe</i>	<i>77 751 699</i>	<i>127 961 574</i>	<i>147 472 016</i>	<i>215 546 472</i>

## 2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2020 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>43 807 445</b>	<b>45 522 890</b>	<b>35 882 956</b>	<b>36 330 283</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>760 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	<i>760 000</i>	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	760 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>43 046 445</b>	<b>45 481 890</b>	<b>35 841 956</b>	<b>36 289 283</b>
<i>bieżące</i>	<i>35 153 445</i>	<i>35 353 890</i>	<i>35 841 956</i>	<i>36 289 283</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	165 726	155 900	155 900	155 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	170 075	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	-	25 000	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 649 264	23 153 280	23 616 346	24 088 673
<i>w tym: zlecone</i>	<i>22 649 090</i>	<i>23 153 280</i>	<i>23 616 346</i>	<i>24 088 673</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	160 000	160 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	950 000	950 000	950 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	10 148 380	10 049 710	10 049 710	10 049 710
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000
<i>majątkowe</i>	<i>7 893 000</i>	<i>10 128 000</i>	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 263 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	5 300 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	440 000	4 628 000	-	-
Zakup łodzi służbowej	150 000	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	200 000	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>25 545 669</b>	<b>6 708 596</b>	<b>10 788 163</b>	<b>7 290 145</b>
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>165 500</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>165 500</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>
Promocja miasta	165 500	168 500	168 500	168 500
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>829 654</b>	<b>1 269 096</b>	<b>1 207 663</b>	<b>1 209 645</b>
<i>bieżące</i>	<i>829 654</i>	<i>1 269 096</i>	<i>1 207 663</i>	<i>1 209 645</i>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	301 971	593 490	573 120	602 751
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	216 882	362 806	321 743	294 094
Współpraca międzynarodowa	310 801	312 800	312 800	312 800

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>2 208 430</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 208 430</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	2 208 430	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>44 380</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	12 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>32 380</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	32 380	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>6 673 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>6 673 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	6 673 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>14 813 705</b>	<b>5 271 000</b>	<b>9 412 000</b>	<b>5 912 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>14 793 705</i>	<i>5 271 000</i>	<i>9 412 000</i>	<i>5 912 000</i>
Morski Szczecin	793 954	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Promocja miasta	4 342 000	3 501 000	7 642 000	4 142 000
The Tall Ships Races 2017	9 657 751	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>20 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	20 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>811 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>737 088</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	737 088	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>73 912</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	73 912	-	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>677 051 689</b>	<b>703 181 566</b>	<b>666 587 000</b>	<b>663 500 000</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>36 447 867</b>	<b>41 978 526</b>	<b>19 500 000</b>	<b>29 400 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>36 447 867</i>	<i>41 978 526</i>	<i>19 500 000</i>	<i>29 400 000</i>
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	23 829 895	41 978 526	19 500 000	29 400 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>9 033 432</b>	<b>39 780 000</b>	<b>36 687 000</b>	<b>23 700 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>9 033 432</i>	<i>39 780 000</i>	<i>36 687 000</i>	<i>23 700 000</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	280 000	3 600 000	6 600 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 071 709	500 000	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 681 919	7 000 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	151 906	-	4 400 000	6 600 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000	200 000	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	12 945	21 800 000	28 687 000	10 500 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	372 424	10 000 000	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	54 182	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 638 349	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>631 570 389</b>	<b>621 423 040</b>	<b>610 400 000</b>	<b>610 400 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>625 551 780</i>	<i>619 923 040</i>	<i>610 400 000</i>	<i>610 400 000</i>
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	192 000	192 000	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	2 973 498	2 699 886	438 985
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 457 605	2 707 542	2 634 315	2 634 315
Dowozenie uczniów do szkół	82 114	77 432	77 432	77 432

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Działalność pozalekcyjna	575 694	543 230	543 230	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	30 000	50 000	50 000	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	5 115 063	4 918 004	4 918 004
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 927 014	2 120 196	1 652 121	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	3 576 673	3 576 663	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	150 000	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 104 971	847 340	847 340	847 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	431 787	534 080	534 080	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	479 293	377 000	377 000	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 697 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	129 900	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	3 138 444	1 090 031	1 017 185	1 000 000
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 569 270	15 020 184	13 587 164	13 587 164
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 466 390	2 472 554	2 472 554	2 472 554
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	743 675	774 073	774 073	774 073
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	902 558	872 681	872 681
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 660 569	3 659 955	3 560 834	3 560 834
Prowadzenie publicznych gimnazjów	70 031 915	47 818 705	23 954 084	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 085 094	6 687 327	3 227 502	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 963 549	7 925 000	7 721 791	7 721 791
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 032 415	46 772 860	58 278 184	69 783 509
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 173 772	1 020 700	2 651 412	4 265 164
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 700 676	4 717 446	4 717 446	4 717 446
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 478 702	4 749 656	4 750 888	4 750 888
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 515 071	8 301 545	8 301 545	8 301 545
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 257 921	61 104 565	61 104 565	61 104 565
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 411 905	1 371 919	1 371 919	1 371 919
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 450 261	6 292 712	6 292 819	6 292 819
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 481 455	12 855 461	12 387 806	12 387 806
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	146 311 450	157 339 210	169 978 502	182 616 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 150 375	11 461 186	13 074 937	14 688 688
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 856 773	4 809 815	4 459 307	4 459 307
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 879 706	6 917 976	6 417 976	6 417 976
Prowadzenie publicznych techników	-	44 310 299	44 680 388	44 680 388
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	19 310 687	20 938 465	20 598 590	20 598 590
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 656 095	16 711 509	16 711 509	16 711 509
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	451 754	512 111	444 772	444 772
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	5 000 000	-	7 509 183
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	109 040	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	135 681	150 000	150 000	150 000



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 495 177	6 470 000	6 470 000	6 470 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 235 493	1 880 000	1 880 000	1 880 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 323 454	1 480 000	1 480 000	1 480 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 939 172	4 940 000	4 940 000	4 940 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	87 513	97 000	97 000	97 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	600	700	700	700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	648 400	648 400	648 400
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 409 975	3 811 162	2 035 900	284 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	425 809	314 250	157 125	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 825 004	6 784 000	6 784 000	7 686 040
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 136 313	2 216 000	2 216 000	2 216 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 405 015	23 247 187	23 247 187	23 247 187
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 560 000	1 741 526	1 741 526	1 741 526
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 965 246	17 345 783	19 251 070	20 235 955
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	112 587	108 900	136 000	158 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	7 281 000	7 281 000	7 281 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 317 027	1 296 600	1 296 600	1 296 600
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 875 470	2 922 227	2 924 649	2 924 649
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 527 040	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 527 040	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	156 200	9 050	9 050
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	242 029	580 000	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 128 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
<b>majątkowe</b>	<b>6 018 609</b>	<b>1 500 000</b>	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 342 484	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 784 923	1 500 000	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>53 798 749</b>	<b>105 831 418</b>	<b>113 855 035</b>	<b>136 344 149</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	-	<b>68 040</b>	<b>98 623</b>	<b>136 623</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>68 040</b>	<b>98 623</b>	<b>136 623</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	68 040	98 623	136 623
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>5 239 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>5 239 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 239 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>140 959</b>	<b>323 800</b>	<b>323 800</b>	<b>318 800</b>
<i>bieżące</i>	<b>140 959</b>	<b>323 800</b>	<b>323 800</b>	<b>318 800</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	65 959	70 000	70 000	65 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	153 800	153 800	153 800
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	75 000	100 000	100 000	100 000
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	340 000	340 000	340 000
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>210 000</b>	<b>8 830 892</b>	<b>9 530 892</b>	<b>10 530 892</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>230 892</i>	<i>230 892</i>	<i>230 892</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	230 892	230 892	230 892
<i>majątkowe</i>	<i>210 000</i>	<i>8 600 000</i>	<i>9 300 000</i>	<i>10 300 000</i>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	8 000 000	9 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	210 000	600 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>635 702</b>	<b>2 770 344</b>	<b>1 824 824</b>	<b>1 824 824</b>
<i>bieżące</i>	<i>164 500</i>	<i>1 824 824</i>	<i>1 824 824</i>	<i>1 824 824</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	147 500	153 434	153 434	153 434
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 654 390	1 654 390	1 654 390
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	17 000	17 000	17 000	17 000
<i>majątkowe</i>	<i>471 202</i>	<i>945 520</i>	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	471 202	945 520	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>500 743</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>235 714</i>	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	235 714	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>265 029</i>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	265 029	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>41 374 060</b>	<b>69 306 984</b>	<b>81 356 538</b>	<b>102 899 752</b>
<i>bieżące</i>	<i>41 374 060</i>	<i>69 306 984</i>	<i>81 356 538</i>	<i>102 899 752</i>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	350 000	350 000	350 000	350 000
Obsługa odsetkowa	28 073 305	39 533 661	50 308 215	72 351 429
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	4 530 000	4 530 000	4 030 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	15 000 000	16 275 000	16 275 000
Rezerwa ogólna	2 500 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	5 183 323	5 183 323	5 183 323
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	265	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>265</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	-	<b>638 479</b>	<b>568 479</b>	<b>568 479</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>638 479</i>	<i>568 479</i>	<i>568 479</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	638 479	568 479	568 479
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>490 500</b>	<b>4 001 000</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>490 500</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	490 500	350 000	350 000	350 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	410 000	410 000	410 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>3 241 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	241 000	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	3 000 000	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	-	<b>9 514 684</b>	<b>9 514 684</b>	<b>9 514 684</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>9 514 684</i>	<i>9 514 684</i>	<i>9 514 684</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	9 514 684	9 514 684	9 514 684
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>221 775</b>	<b>208 500</b>	<b>208 500</b>	<b>208 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>221 775</i>	<i>208 500</i>	<i>208 500</i>	<i>208 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	200 000	200 000	200 000	200 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 275	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>13 275</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>2 402 310</b>	<b>407 854</b>	<b>407 854</b>	<b>407 854</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>407 854</i>	<i>407 854</i>	<i>407 854</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	407 854	407 854	407 854
<i>majątkowe</i>	<i>2 402 310</i>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	2 402 310	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>1 193 700</b>	<b>3 119 541</b>	<b>3 119 541</b>	<b>3 119 541</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 193 700</i>	<i>3 119 541</i>	<i>3 119 541</i>	<i>3 119 541</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	22 000	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 747 541	1 747 541	1 747 541
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 171 700	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	-	<b>301 800</b>	<b>131 300</b>	<b>44 200</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>301 800</i>	<i>131 300</i>	<i>44 200</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	301 800	131 300	44 200
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA</b>	<b>200 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>200 000</i>	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>615 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	120 000	120 000	120 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>majątkowe</i>	<i>600 000</i>	-	-	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>235 000</b>	<b>564 500</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>235 000</i>	<i>564 500</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	135 000	135 000	135 000	135 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	329 500	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>232 450 130</b>	<b>223 854 326</b>	<b>172 705 735</b>	<b>171 643 235</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>6 446 674</b>	<b>24 396 021</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>6 446 674</i>	<i>24 396 021</i>	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284	9 803 266	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 000 000	14 592 755	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	891 390	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>124 657</b>	<b>134 757</b>	<b>134 757</b>	<b>134 757</b>
<i>bieżące</i>	<i>124 657</i>	<i>134 757</i>	<i>134 757</i>	<i>134 757</i>
Gospodarka odpadami	124 657	134 757	134 757	134 757

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>40 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>40 000</i>	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	40 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>195 559 461</b>	<b>164 930 229</b>	<b>159 228 239</b>	<b>151 765 739</b>
<i>bieżące</i>	<i>147 878 806</i>	<i>151 658 239</i>	<i>151 658 239</i>	<i>151 765 739</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 240 612	4 948 791	4 948 791	4 948 791
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	340 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	940 000	970 000	970 000	970 000
Gospodarka odpadami	68 166 364	71 139 527	71 139 527	71 139 527
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 427 195	1 260 369	1 260 369	1 260 369
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	230 000	230 000	230 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	16 641 260	16 106 985	16 106 985	16 106 985
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 421 246	2 380 760	2 380 760	2 380 760
Oświetlenie ulic	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 607 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 132 061	1 499 451	1 499 451	1 499 451
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	50 000	50 000	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	551 139	551 139	551 139
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 766 219	5 117 702	5 117 702	5 117 702
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 386 098	1 260 578	1 260 578	1 260 578
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 584 545	11 155 314	11 155 314	11 155 314
Utrzymanie nabrzeży miejskich	719 716	720 000	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 369 290	1 359 029	1 359 029	1 359 029
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532	1 459 291	1 459 291	1 459 291
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 293 117	3 289 332	3 289 332	3 289 332
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	94 871	94 871	94 871
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	180 641	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>47 680 656</i>	<i>13 271 990</i>	<i>7 570 000</i>	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	6 804	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	-	369 000	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	23 370	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	14 760	300 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	1 000 000	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	770 000	1 770 000	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000	-	3 000 000	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 129	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	974 485	974 485	-	-
Iluminacja świąteczna	901 048	-	-	-
Inteligentne meble solarne	122 500	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 375 000	700 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	371 765	80 000	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	50 000	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	146 435	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	278 909	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	216 834	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	45 860	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	108 190	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	208 000	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	118 195	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 225	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	3 194 000	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	17 000	295 000	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	25 471	315 000	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	43 502	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	322 502	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	88 899	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 021	234 000	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	70 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 823	-	-	-
Oświetlenie ulic na Wielgowie	-	1 560 000	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	108 131	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	444 861	-	-	-
Park Kasprowicza	80 661	-	-	-
Park Lipy	380 000	-	-	-
Park Majowe	2 731 127	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	998 400	-	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	24 525	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	17 220	-	-	-
Program "Pieszcy w mieście"	-	18 450	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 014 327	200 000	1 000 000	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	-	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	150 000	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	34 200	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	-	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	102 937	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	66 789	45 000	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	50 000	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	340 000	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 274 924	-	-	-
Różane ogrody w Kijewie	122 500	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	52 666	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	-	-	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	96 065	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 247	-	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	147 500	1 045 000	1 800 000	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	475 000	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	597 804	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	4 865 757	796 118	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>207 120</b>	<b>227 120</b>	<b>227 120</b>	<b>227 120</b>
<i>bieżące</i>	<i>57 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>
Gospodarka odpadami	57 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>132 500</b>	<b>517 500</b>	<b>8 500 000</b>	<b>15 500 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>132 500</i>	<i>517 500</i>	<i>8 500 000</i>	<i>15 500 000</i>
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	132 500	517 500	8 500 000	15 500 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>3 456 119</b>	<b>3 456 119</b>	<b>3 456 119</b>	<b>3 456 119</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 456 119</i>	<i>3 456 119</i>	<i>3 456 119</i>	<i>3 456 119</i>
Gospodarka odpadami	3 456 119	3 456 119	3 456 119	3 456 119
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Gospodarka odpadami	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>14 199 334</b>	<b>15 290 591</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>14 199 334</i>	<i>15 290 591</i>	<i>600 000</i>	<i>-</i>
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	743 608	5 695 981	600 000	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	1 000 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 387 726	8 594 610	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	133 500	133 500	133 500	133 500
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
Gospodarka odpadami	36 000	36 000	36 000	36 000
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>11 724 764</b>	<b>14 342 489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>11 724 764</i>	<i>14 342 489</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	3 450 000	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 901 797	10 892 489	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	622 967	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>156 172 731</b>	<b>160 438 732</b>	<b>112 408 617</b>	<b>125 602 571</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>7 219 019</b>	<b>21 433 300</b>	<b>7 336 000</b>	<b>14 600 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>7 219 019</i>	<i>21 433 300</i>	<i>7 336 000</i>	<i>14 600 000</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 797 300	-	1 000 000	7 000 000
Osiedle Glinki	802 301	9 200 000	4 800 000	7 600 000
Osiedle Kijewo III	1 823 770	1 800 000	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	166 820	10 300 000	1 536 000	-
Osiedle Warszewo	2 510 379	-	-	-
Osiedle Żelechowa	118 449	133 300	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>147 726 021</b>	<b>133 060 432</b>	<b>104 342 617</b>	<b>110 272 571</b>
<i>bieżące</i>	<i>89 978 181</i>	<i>88 896 395</i>	<i>88 928 930</i>	<i>88 274 416</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	413 994	427 304	468 015	493 416
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966	815 000	815 000	815 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	224 640	273 090	224 560	194 645
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	430 018	578 294	718 648	718 648
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	400 000	650 000	650 000	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	432 650	610 000	510 000	510 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 484	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 503 065	71 589 107	71 589 107	71 589 107
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 882 850	2 920 300	2 920 300	2 920 300
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 430 814	10 983 600	10 983 600	10 983 600
<i>majątkowe</i>	<i>57 747 840</i>	<i>44 164 037</i>	<i>15 413 687</i>	<i>21 998 155</i>
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	15 298 931	88 597	75 334
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	4 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	1 921 906	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	-	-	7 745 651
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	-	5 209 289	5 667 125
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	-	2 335 000	3 970 000
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficy al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficina) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	1 091 245
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 000	4 743 200	3 380 801	948 800
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 606 660	16 000 000	3 000 000	2 500 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	2 000 000	1 000 000	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	100 000	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>444 491</b>	<b>5 215 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>444 491</i>	<i>5 215 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	5 215 000	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>783 200</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>783 200</i>	<i>730 000</i>	<i>730 000</i>	<i>730 000</i>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	730 000	730 000	730 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>95 294 211</b>	<b>109 559 951</b>	<b>180 330 704</b>	<b>177 502 458</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>1 293 600</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 293 600</i>	-	-	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>5 666 521</b>	<b>6 290 499</b>	<b>3 640 000</b>	<b>5 049 754</b>
<i>majątkowe</i>	<i>5 666 521</i>	<i>6 290 499</i>	<i>3 640 000</i>	<i>5 049 754</i>
Budowa aquaparku	4 310 246	3 620 499	940 000	5 049 754
BUKOVASPORT	150 000	1 870 000	-	-
Mare Dambiensis	876 275	400 000	200 000	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	2 500 000	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	400 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>8 454 177</b>	<b>19 808 694</b>	<b>5 043 638</b>	<b>5 005 638</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 661 912</i>	<i>4 910 129</i>	<i>5 043 638</i>	<i>5 005 638</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 461 912	3 710 129	3 843 638	3 805 638
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 792 265</i>	<i>14 898 565</i>	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	300 000	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	9 521 463	-	-
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	395 400	50 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	190 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	21 525	-	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 958	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	80 000	900 000	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiostowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	8 428	-	-	-
Siłownie pod chmurką	59 986	45 000	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	3 892 102	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>2 061 501</b>	<b>3 190 000</b>	<b>1 000 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 061 501</i>	<i>3 190 000</i>	<i>1 000 000</i>	-
Boisko wielofunkcyjne na Arkoncie przy Stadionie Arkonii Szczecin	-	920 000	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	600 000	1 000 000	-
Mare Dambiensis	-	1 300 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 813 901	250 000	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	247 600	60 000	-	-
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	-	60 000	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	-	<b>300 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>300 000</i>	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	300 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 401 055</b>	<b>1 096 755</b>	<b>1 096 755</b>	<b>1 096 755</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 401 055</i>	<i>1 096 755</i>	<i>1 096 755</i>	<i>1 096 755</i>
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	888 730	614 430	614 430	614 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>76 212 057</b>	<b>78 874 003</b>	<b>169 550 311</b>	<b>166 350 311</b>
<i>bieżące</i>	<i>50 482 565</i>	<i>51 559 503</i>	<i>51 920 061</i>	<i>51 920 061</i>
Baza turystyki żeglarskiej	149 968	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	5 118 150	5 047 109	5 047 109	5 047 109
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	125 000	125 000	125 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	807 832	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	1 163 970	1 684 000	1 684 000	1 684 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 820 309	19 030 000	19 030 000	19 030 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 296 502	24 523 394	24 883 952	24 883 952
<i>majątkowe</i>	<i>25 729 492</i>	<i>27 314 500</i>	<i>117 630 250</i>	<i>114 430 250</i>
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	20 000	1 360 000	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	9 000 000	5 800 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	80 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	150 000	435 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	350 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	605 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	200 000	200 000	200 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	-	25 000	25 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	152 400	-	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 950 000	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	250 000	250 000	250 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	595 690	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 820 000	24 034 500	108 155 250	108 155 250
Szczeciński Dom Sportu	650 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>205 300</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>205 300</i>	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	-	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>59 138 881</b>	<b>67 679 884</b>	<b>71 886 191</b>	<b>57 144 903</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>68 500</b>	<b>85 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>68 500</i>	<i>85 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	85 000	90 000	90 000
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>1 552 995</b>	<b>2 041 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>31 999</i>	<i>30 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 286	29 000	62 000	62 000
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	713	1 000	10 000	10 000



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>majątkowe</b>	<b>1 520 996</b>	<b>2 011 000</b>	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 520 996	2 011 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 304 557</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 388 260</b>	-
<b>majątkowe</b>	<b>1 304 557</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 388 260</b>	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	771 614	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	303 547	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	229 397	4 000 000	12 388 260	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>56 082 829</b>	<b>61 553 884</b>	<b>59 335 931</b>	<b>56 982 903</b>
<b>bieżące</b>	<b>51 898 440</b>	<b>53 594 744</b>	<b>53 814 431</b>	<b>54 612 903</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 419 950	1 427 841	1 500 000	1 500 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 822 299	1 902 300	1 902 300	1 902 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	1 079 764	1 079 764	1 079 764
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	958 855	958 855	958 855
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	13 539 323	13 539 323	13 539 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	6 904 147	7 024 147	7 024 147
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	976 205	1 076 205	1 476 205
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	2 485 000	2 485 000	3 011 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	740 000	740 000	740 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 463 773	9 161 837	9 161 837	9 161 837
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	3 500 472	3 628 000	3 500 472
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	6 169 000	6 169 000	6 169 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	200 000	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	2 030 000	2 030 000	2 030 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	180 000	180 000	180 000
<b>majątkowe</b>	<b>4 184 389</b>	<b>7 959 140</b>	<b>5 521 500</b>	<b>2 370 000</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	-	107 000	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	102 941	3 157 500	2 941 500	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600	337 140	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	50 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	100 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	619 000	120 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	92 284	1 750 500	1 980 000	2 370 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 880 000	600 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	57 564	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	307 000	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>30 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>30 000</b>	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	100 000	-	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>31 040 816</b>	<b>23 839 616</b>	<b>17 122 927</b>	<b>14 122 927</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>5 371 856</b>	<b>5 405 377</b>	<b>5 375 877</b>	<b>5 375 877</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 341 856</i>	<i>5 375 377</i>	<i>5 375 877</i>	<i>5 375 877</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	604 000	754 000	754 000	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>189 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 737 856	4 621 377	4 621 877	4 621 877
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 000</i>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	30 000	-	-
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>53 400</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>53 400</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	53 400	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>53 400</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>237 472</b>	<b>1 105 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>237 472</i>	<i>1 105 000</i>	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	120 000	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	43 000	-	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	27 780	985 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	166 692	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>207 920</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>207 920</i>	-	-	-
Centrum Kultury Technicznej	207 920	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>8 515 921</b>	<b>4 910 205</b>	<b>2 100 085</b>	<b>1 100 085</b>
<i>bieżące</i>	<i>64 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	64 085	100 085	100 085	100 085
<i>w tym: zlecone</i>	<i>64 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
<i>majątkowe</i>	<i>8 451 836</i>	<i>4 810 120</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	40 500	310 120	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	515 336	500 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Przygotowanie nieruchomości	4 896 000	2 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>10 530 427</b>	<b>8 873 230</b>	<b>8 460 161</b>	<b>6 460 161</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 435 051</i>	<i>7 116 230</i>	<i>6 460 161</i>	<i>6 460 161</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	667 669	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 376	1 746 561	1 746 561	1 746 561
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 163 631</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 117 000</i>
Planowanie przestrzenne	4 602 385	4 702 000	4 713 600	4 713 600
<i>majątkowe</i>	<i>3 095 376</i>	<i>1 757 000</i>	<i>2 000 000</i>	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	68 265	-	2 000 000	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	-	-
Łasztownia	950 000	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	1 742 000	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	8 499	-	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	114 613	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	15 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 123 819</b>	<b>3 545 804</b>	<b>1 186 804</b>	<b>1 186 804</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 309 604</i>	<i>1 186 804</i>	<i>1 186 804</i>	<i>1 186 804</i>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	61 000	61 000	61 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	204 604	188 604	188 604	188 604
<i>w tym: zlecone</i>	<i>204 604</i>	<i>188 604</i>	<i>188 604</i>	<i>188 604</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	727 200	727 200	727 200
Opłaty na rzecz budżetu państwa	262 500	130 000	130 000	130 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	80 000	80 000	80 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 814 215</i>	<i>2 359 000</i>	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 803 215	2 359 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>453 286 808</b>	<b>437 958 215</b>	<b>436 040 035</b>	<b>432 353 818</b>
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>5 522 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 522 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 522 000	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 522 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>242 033</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>242 033</i>	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	242 033	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 136 347</b>	<b>1 136 347</b>	<b>1 136 347</b>	<b>1 136 347</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 136 347</i>	<i>1 136 347</i>	<i>1 136 347</i>	<i>1 136 347</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 347	1 116 347	1 116 347	1 116 347
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>446 266 428</b>	<b>429 306 868</b>	<b>427 388 688</b>	<b>423 702 471</b>
<i>bieżące</i>	<i>440 639 902</i>	<i>427 412 267</i>	<i>427 294 688</i>	<i>423 702 471</i>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	3 384 830	3 384 830	3 384 830
Bon opiekuńczy dla Seniora	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 589 158	34 215 999	34 215 999	34 215 999
Dodatki energetyczne	286 097	112 998	112 998	112 998
<i>w tym: zlecone</i>	<i>169 505</i>	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 197 528	12 404 894	12 454 894	12 454 894
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	904 664	904 664	904 664
<i>zlecone</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 494 054	1 394 491	1 394 491	1 394 491
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 608 815	7 941 053	7 941 053	7 941 053
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>179 325</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	595 000	595 000	595 000
Izba wytrzeźwień	1 332 905	1 153 691	1 153 691	1 153 691
Karta Polaka	303 600	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>303 600</i>	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	289 286	1 340 597	1 989 900	987 307
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 576	1 347 686	1 347 686	1 347 686
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>
Mieszkania chronione	2 280 282	3 569 364	3 569 364	3 569 364
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	19 425	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	334 436	314 726	314 726	314 726
Pomoc dla cudzoziemców	59 808	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>59 808</i>	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	992 358	992 358	992 358
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	170 951 973	158 138 000	158 138 000	158 138 000
+ w tym: zlecone	170 909 425	158 138 000	158 138 000	158 138 000
Pomoc w zakresie dożywiania	6 050 474	5 787 575	5 787 575	5 787 575
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 427	202 427	202 427	202 427
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000	80 000	80 000	80 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	1 350 000	1 032 040	1 032 040
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	31 494	31 494	31 494
zlecone	31 494	31 494	31 494	31 494
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 525 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 171 035	3 114 334	3 114 334	3 114 334
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	30 683 739	31 524 498	31 524 498	31 524 498
w tym: zlecone	12 000	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	1 656 000	1 656 000	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	153 620	1 559 941	1 061 019	127 395
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 887	-	-	-
w tym: zlecone	3 887	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 043 510	2 047 000	2 047 000	2 047 000
w tym: zlecone	875 653	875 000	875 000	875 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 942 732	2 853 755	2 853 755	2 853 755
w tym: zlecone	2 766 993	2 678 016	2 678 016	2 678 016
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 159 965	76 994 075	76 994 075	76 994 075
w tym: zlecone	75 861 000	75 861 000	75 861 000	75 861 000
Świadczenie usług opiekuńczych	11 436 956	11 121 438	11 121 438	11 121 438
w tym: zlecone	820 518	505 000	505 000	505 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 098 537	20 334 911	20 334 911	20 334 911
w tym: zlecone	321 094	181 739	181 739	181 739
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	-	-	-
w tym: zlecone	111 340	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 188 187	2 995 928	2 995 928	2 995 928
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	74 000	66 000	66 000	66 000
w tym: zlecone	74 000	66 000	66 000	66 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	24 871 517	20 941 295	20 941 295	20 941 295
Żłobki miejskie	13 143 580	12 919 455	12 919 455	12 919 455
<b>majątkowe</b>	<b>5 626 526</b>	<b>1 894 601</b>	<b>94 000</b>	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	111 981	56 000	56 000	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	823 249	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	350 000	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	-	-	-
w tym: zlecone	66 239	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	500 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	259 800	-	38 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	988 601	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>17 216 042</b>	<b>15 071 937</b>	<b>13 691 545</b>	<b>14 061 545</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>2 296 854</b>	<b>3 147 616</b>	<b>3 392 616</b>	<b>3 392 616</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 221 854</i>	<i>3 147 616</i>	<i>3 392 616</i>	<i>3 392 616</i>
Komunikacja społeczna	36 781	-	55 000	55 000
Nieodpłatna pomoc prawna	971 854	971 616	971 616	971 616
<i>w tym: zlecone</i>	<i>971 614</i>	<i>971 616</i>	<i>971 616</i>	<i>971 616</i>
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	26 000	26 000	26 000
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	500 000	500 000	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	550 000	700 000	700 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 213 219	1 100 000	1 140 000	1 140 000
<i>majątkowe</i>	<i>75 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	-	-	-
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>248 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>248 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	248 000	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>
<i>bieżące</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	30 050	30 050	30 050	30 050
<i>w tym: zlecone</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
Komunikacja społeczna	410 000	410 000	410 000	410 000
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>1 139 553</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 139 553</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 130 033	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Zakup urn wyborczych	9 520	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>9 520</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>10 717 937</b>	<b>8 907 411</b>	<b>8 582 019</b>	<b>8 952 019</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 544 502</i>	<i>1 547 411</i>	<i>1 552 019</i>	<i>1 552 019</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	911 951	916 559	916 559
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	385 460	385 460	385 460
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	243 500	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	<i>9 173 435</i>	<i>7 360 000</i>	<i>7 030 000</i>	<i>7 400 000</i>
System Informacji Miejskiej - SIM	696 155	700 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 470 780	6 660 000	7 030 000	7 400 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 909 489</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>1 909 489</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 209 577	600 000	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	699 912	700 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>
<i>bieżące</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860	76 860	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>387 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>387 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	387 300	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>418 759 328</b>	<b>652 358 895</b>	<b>564 325 172</b>	<b>662 645 684</b>
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>3 419 225</b>	<b>8 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>3 419 225</i>	<i>8 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie; przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	100 000	-	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	50 000	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 500	5 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>381 741 040</b>	<b>453 586 425</b>	<b>337 632 606</b>	<b>411 875 684</b>
<i>bieżące</i>	<b>256 440 182</b>	<b>256 814 888</b>	<b>257 212 463</b>	<b>257 568 985</b>
Administrowanie drogami	5 484 603	5 406 560	5 435 135	5 416 657
Monitoring inwestycji miejskich	210 000	300 000	300 000	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	296 100	160 000	160 000	160 000
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 316 000	2 340 000	2 364 000
Transport miejski	231 632 579	231 310 328	231 310 328	231 310 328
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>13 284 940</i>	<i>13 336 121</i>	<i>13 336 121</i>	<i>13 336 121</i>
Utrzymanie dróg	16 523 900	17 322 000	17 667 000	18 018 000
<i>majątkowe</i>	<b>125 300 858</b>	<b>196 771 537</b>	<b>80 420 143</b>	<b>154 306 699</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	450 000	-	-
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	150 000	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	320 000	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	144 990	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 542	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza	-	-	125 000	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	24 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	1 000 000	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	8 541 852	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	9 621 234	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 161 962	6 211 800	16 081 300	130 449 400
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	263 230	25 500 000	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	134 793	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 835 000	4 700 000	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	130 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	44 895	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	54 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	62 799	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	39 975	110 025	-	-
Budowa parkingowca	-	200 000	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	517 688	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	307 500	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	3 201	131 959	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	183 980	100 000	100 000	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 333	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczza	-	117 656	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 800	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 026 849	3 500 000	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	539 238	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	-	2 280 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	42 690 773	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	436 000	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	2 507 100	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	150 000	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 282 875	-	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	220 000	-	-	-
Parking na ul. Fioletowej	115 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	8 098 200	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	315 340	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	-	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	21 000	700 000	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	934 853	400 000	1 000 000	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	15 990	250 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	-	-	-
Program Golecino - Goclaw. Modernizacja dróg i chodników	-	100 000	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	126 321	243 848	1 600 000	-
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	38 130	-	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	33 825	147 600	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	248 951	112 000	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	305 269	633 366	270 000	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	393 702	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	87 970	-	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 684 000	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 061 326	-	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	280 564	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 546 485	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	3 778 433	9 620 000	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	80 000	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	40 872	-	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	49 200	-	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	100 860	-	-	-
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	613 118	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	160 740	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	37 200	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 387 479	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	17 220	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	89 790	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 077 581	-	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	-	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	99 015	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	455 000	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	4 922 000	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	49 938	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczerbieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 766 101	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	38 195	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	100 245	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	98 400	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	1 400 000	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	-	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	-	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 957	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	31 316	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	925 000	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	210 000	-	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	57 298	-	-	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	41 697	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	486	2 379 893	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	73 000	-	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	720 984	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	-	-	-
Przebieg dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	518 471	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	4 000 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	1 797 450	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	-	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	8 979	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	4 555 000	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	-	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000	-	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	730 000	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 095 038	-	31 463 843	23 857 299
Szczeciński Rower Miejski	125 000	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	250 000	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	2 500 000	2 000 000	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	24 354	205 646	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 766 481	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 126 679	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 861	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 686	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	541 817	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	55 596	364 404	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	39 264 675	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	609 848	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	36 326 830	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>33 599 063</b>	<b>190 222 470</b>	<b>226 692 566</b>	<b>250 770 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>33 599 063</i>	<i>190 222 470</i>	<i>226 692 566</i>	<i>250 770 000</i>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	1 000 000	4 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	129 450	-	5 000 000	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 671 276	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	860 000	606 830	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	951 747	2 500 000	16 000 000	31 000 000
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 630 727	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	82 287	450 000	6 450 000	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	35 000 000	52 000 000	52 700 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 710 248	12 000 000	25 000 000	75 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	315 882	-	6 680 000	8 820 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	61 212	330 000	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	47 970	17 752 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	77 835	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 784 742	45 000 000	36 739 856	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	531 360	19 000 000	20 000 000	32 000 000
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 417 982	-	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	-	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	26	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	141 001	2 750 000	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 158 699	51 800 000	39 742 710	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	83 640	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	-	650 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	3 750 000	33 250 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	2 000 000	14 330 000	14 000 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	-	<b>550 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>550 000</i>	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	-	200 000	-	-
Program Golęcino - Goclaw. Modernizacja dróg i chodników	-	350 000	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>15 525 089</b>	<b>20 960 579</b>	<b>24 084 179</b>	<b>21 626 634</b>
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>10 918</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 918</i>	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 918	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>12 426 900</b>	<b>12 052 179</b>	<b>9 052 179</b>	<b>9 052 179</b>
<i>bieżące</i>	<i>9 426 900</i>	<i>9 052 179</i>	<i>9 052 179</i>	<i>9 052 179</i>
Akademicki Szczecin	260 000	-	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	212 000	212 000	212 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	400 000	645 600	645 600	645 600
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 064 070	6 639 349	6 639 349	6 639 349
Kongres Morski	100 000	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	-	-	-
Oferta inwestycyjna Miasta	525 800	320 200	320 200	320 200
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	10 000	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000	-	-	-
Szczecińskie Noble	30 000	-	-	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	1 089 530	1 089 530	1 089 530
<i>majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>2 099 653</b>	<b>8 000 000</b>	<b>14 123 600</b>	<b>11 666 055</b>
<i>majątkowe</i>	<i>2 099 653</i>	<i>8 000 000</i>	<i>14 123 600</i>	<i>11 666 055</i>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	3 755 600	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	1 912 078	6 000 000	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	187 575	1 000 000	10 368 000	11 666 055
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>80 934</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<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
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>808 189</b>	<b>808 400</b>	<b>808 400</b>	<b>808 400</b>
<i>bieżące</i>	<i>808 189</i>	<i>808 400</i>	<i>808 400</i>	<i>808 400</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 189	808 400	808 400	808 400
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	-	-	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	50 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA</b>	<b>48 495</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>48 495</i>	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	48 495	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>108 497 001</b>	<b>111 002 092</b>	<b>103 607 058</b>	<b>103 612 052</b>
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>903 000</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>903 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	879 000	830 000	830 000	830 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>22 743 720</b>	<b>23 561 878</b>	<b>20 966 844</b>	<b>20 971 838</b>
<i>bieżące</i>	<i>20 272 660</i>	<i>20 966 878</i>	<i>20 966 844</i>	<i>20 971 838</i>
Funkcjonowanie UM	15 056 502	15 448 051	15 447 517	15 459 811
Funkcjonowanie USC	304 497	245 756	245 756	245 756
<i>w tym: zlecone</i>	<i>127 135</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 586 436	1 545 571	1 545 571	1 545 571
<i>w tym: zlecone</i>	<i>85 265</i>	<i>39 400</i>	<i>39 400</i>	<i>39 400</i>
Obsługa klienta	3 289 225	3 727 500	3 728 000	3 720 700
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	36 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 471 060</i>	<i>2 595 000</i>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	486 966	250 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 984 094	2 345 000	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Obsługa klienta	14 000	15 000	15 000	15 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>8 379 306</b>	<b>8 192 130</b>	<b>5 192 130</b>	<b>5 192 130</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 129 306</i>	<i>1 192 130</i>	<i>1 192 130</i>	<i>1 192 130</i>
Funkcjonowanie USC	59 176	42 000	42 000	42 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>17 176</i>	-	-	-
Informatyzacja	1 045 130	1 095 130	1 095 130	1 095 130
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>7 250 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Informatyzacja	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	3 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>320 000</b>	<b>1 800 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>320 000</i>	<i>1 800 000</i>	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	320 000	1 800 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>74 086 005</b>	<b>74 506 414</b>	<b>74 506 414</b>	<b>74 506 414</b>
<i>bieżące</i>	<i>74 086 005</i>	<i>74 506 414</i>	<i>74 506 414</i>	<i>74 506 414</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	150 000	290 000	290 000	290 000
Funkcjonowanie USC	2 028 755	1 877 282	1 877 282	1 877 282
<i>w tym: zlecone</i>	<i>871 732</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	71 391 250	66 073 165	66 073 165	66 073 165
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 532 780</i>	<i>2 504 000</i>	<i>2 504 000</i>	<i>2 504 000</i>
Obsługa klienta	60 000	60 000	60 000	60 000
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	5 717 567	5 717 567	5 717 567
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	456 000	488 400	488 400	488 400
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>1 659 470</b>	<b>1 569 170</b>	<b>1 569 170</b>	<b>1 569 170</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 659 470</i>	<i>1 569 170</i>	<i>1 569 170</i>	<i>1 569 170</i>
Funkcjonowanie UM	640 000	695 000	695 000	695 000
Funkcjonowanie USC	16 900	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>16 900</i>	-	-	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 002 570	874 170	874 170	874 170
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 000</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Informatyzacja	300 000	400 000	400 000	400 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>91 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>91 500</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>
Obsługa prawna	91 500	115 500	115 500	115 500
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 387 584 589</b>	<b>2 683 968 697</b>	<b>2 523 315 317</b>	<b>2 623 780 404</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 919 654 486</i>	<i>1 934 496 291</i>	<i>1 941 718 311</i>	<i>1 957 139 491</i>
<i>majątkowe</i>	<i>467 930 103</i>	<i>749 472 406</i>	<i>581 597 006</i>	<i>666 640 913</i>

## 2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2020 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>2 365 354</b>	<b>3 232 616</b>	<b>3 482 616</b>	<b>3 482 616</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>68 500</b>	<b>85 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>68 500</i>	<i>85 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	85 000	90 000	90 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>2 296 854</b>	<b>3 147 616</b>	<b>3 392 616</b>	<b>3 392 616</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 221 854</i>	<i>3 147 616</i>	<i>3 392 616</i>	<i>3 392 616</i>
Komunikacja społeczna	36 781	-	55 000	55 000
Nieodpłatna pomoc prawna	971 854	971 616	971 616	971 616
<i>w tym: zlecone</i>	<i>971 614</i>	<i>971 616</i>	<i>971 616</i>	<i>971 616</i>
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	26 000	26 000	26 000
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	500 000	500 000	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	550 000	700 000	700 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 213 219	1 100 000	1 140 000	1 140 000
<i>majątkowe</i>	<i>75 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>5 371 856</b>	<b>5 473 417</b>	<b>5 474 500</b>	<b>5 512 500</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-</b>	<b>68 040</b>	<b>98 623</b>	<b>136 623</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>68 040</i>	<i>98 623</i>	<i>136 623</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	68 040	98 623	136 623
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>5 371 856</b>	<b>5 405 377</b>	<b>5 375 877</b>	<b>5 375 877</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 341 856</i>	<i>5 375 377</i>	<i>5 375 877</i>	<i>5 375 877</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	604 000	754 000	754 000	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>189 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 737 856	4 621 377	4 621 877	4 621 877
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	30 000	-	-
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>44 436 141</b>	<b>66 374 547</b>	<b>19 500 000</b>	<b>29 400 000</b>
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>36 447 867</b>	<b>41 978 526</b>	<b>19 500 000</b>	<b>29 400 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>36 447 867</i>	<i>41 978 526</i>	<i>19 500 000</i>	<i>29 400 000</i>
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	23 829 895	41 978 526	19 500 000	29 400 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>6 446 674</b>	<b>24 396 021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>6 446 674</i>	<i>24 396 021</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284	9 803 266	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 000 000	14 592 755	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	891 390	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>1 293 600</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 293 600</i>	-	-	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>248 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>248 000</i>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	248 000	-	-	-
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>1 563 913</b>	<b>2 041 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 552 995</b>	<b>2 041 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>31 999</i>	<i>30 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 286	29 000	62 000	62 000
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	713	1 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 520 996</i>	<i>2 011 000</i>	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 520 996	2 011 000	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>10 918</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 918</i>	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 918	-	-	-
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>6 142 000</b>	<b>6 142 000</b>	<b>6 142 000</b>	<b>6 142 000</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 239 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 239 000</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 239 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>903 000</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>903 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	879 000	830 000	830 000	830 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>23 204 887</b>	<b>24 218 985</b>	<b>21 623 951</b>	<b>21 623 945</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>165 500</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>165 500</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>
Promocja miasta	165 500	168 500	168 500	168 500
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140 959</b>	<b>323 800</b>	<b>323 800</b>	<b>318 800</b>
<i>bieżące</i>	<i>140 959</i>	<i>323 800</i>	<i>323 800</i>	<i>318 800</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	65 959	70 000	70 000	65 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	153 800	153 800	153 800
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	75 000	100 000	100 000	100 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>124 657</b>	<b>134 757</b>	<b>134 757</b>	<b>134 757</b>
<i>bieżące</i>	<i>124 657</i>	<i>134 757</i>	<i>134 757</i>	<i>134 757</i>
Gospodarka odpadami	124 657	134 757	134 757	134 757
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>
<i>bieżące</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	30 050	30 050	30 050	30 050
<i>w tym: zlecone</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>22 743 720</b>	<b>23 561 878</b>	<b>20 966 844</b>	<b>20 971 838</b>
<i>bieżące</i>	<i>20 272 660</i>	<i>20 966 878</i>	<i>20 966 844</i>	<i>20 971 838</i>
Funkcjonowanie UM	15 056 502	15 448 051	15 447 517	15 459 811
Funkcjonowanie USC	304 497	245 756	245 756	245 756
<i>w tym: zlecone</i>	<i>127 135</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 586 436	1 545 571	1 545 571	1 545 571
<i>w tym: zlecone</i>	<i>85 265</i>	<i>39 400</i>	<i>39 400</i>	<i>39 400</i>
Obsługa klienta	3 289 225	3 727 500	3 728 000	3 720 700
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	36 000	-	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>majątkowe</b>	<b>2 471 060</b>	<b>2 595 000</b>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	486 966	250 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 984 094	2 345 000	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>1 253 654</b>	<b>1 694 096</b>	<b>1 632 663</b>	<b>1 634 645</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>829 654</b>	<b>1 269 096</b>	<b>1 207 663</b>	<b>1 209 645</b>
<b>bieżące</b>	<b>829 654</b>	<b>1 269 096</b>	<b>1 207 663</b>	<b>1 209 645</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	301 971	593 490	573 120	602 751
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	216 882	362 806	321 743	294 094
Współpraca międzynarodowa	310 801	312 800	312 800	312 800
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
Komunikacja społeczna	410 000	410 000	410 000	410 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Obsługa klienta	14 000	15 000	15 000	15 000
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>1 139 553</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 139 553</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 139 553</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 130 033	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Zakup urn wyborczych	9 520	-	-	-
w tym: zlecone	9 520	-	-	-
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>393 400</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	340 000	340 000	340 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>53 400</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>53 400</b>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	53 400	-	-	-
w tym: zlecone	53 400	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>27 284 646</b>	<b>42 568 570</b>	<b>29 618 071</b>	<b>32 027 825</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>210 000</b>	<b>8 830 892</b>	<b>9 530 892</b>	<b>10 530 892</b>
<b>bieżące</b>	-	<b>230 892</b>	<b>230 892</b>	<b>230 892</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	230 892	230 892	230 892
<b>majątkowe</b>	<b>210 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>10 300 000</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	8 000 000	9 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	210 000	600 000	300 000	300 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>40 000</b>	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>40 000</b>	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	40 000	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>5 666 521</b>	<b>6 290 499</b>	<b>3 640 000</b>	<b>5 049 754</b>
<b>majątkowe</b>	<b>5 666 521</b>	<b>6 290 499</b>	<b>3 640 000</b>	<b>5 049 754</b>
Budowa aquaparku	4 310 246	3 620 499	940 000	5 049 754
BUKOVASPORT	150 000	1 870 000	-	-
Mare Dambiensis	876 275	400 000	200 000	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	2 500 000	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	400 000	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 522 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 522 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 522 000	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 522 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 419 225</b>	<b>8 000 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 419 225</i>	<i>8 000 000</i>	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	100 000	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	50 000	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 500	5 000 000	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>12 426 900</b>	<b>12 052 179</b>	<b>9 052 179</b>	<b>9 052 179</b>
<i>bieżące</i>	<i>9 426 900</i>	<i>9 052 179</i>	<i>9 052 179</i>	<i>9 052 179</i>
Akademicki Szczecin	260 000	-	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	212 000	212 000	212 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	400 000	645 600	645 600	645 600
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 064 070	6 639 349	6 639 349	6 639 349
Kongres Morski	100 000	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	-	-	-
Oferta inwestycyjna Miasta	525 800	320 200	320 200	320 200
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	10 000	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000	-	-	-
Szczecińskie Noble	30 000	-	-	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	1 089 530	1 089 530	1 089 530
<i>majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>599 555 219</b>	<b>651 109 103</b>	<b>512 312 326</b>	<b>579 424 904</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>2 208 430</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 208 430</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	2 208 430	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>635 702</b>	<b>2 770 344</b>	<b>1 824 824</b>	<b>1 824 824</b>
<i>bieżące</i>	<i>164 500</i>	<i>1 824 824</i>	<i>1 824 824</i>	<i>1 824 824</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	147 500	153 434	153 434	153 434
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 654 390	1 654 390	1 654 390
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	17 000	17 000	17 000	17 000
<i>majątkowe</i>	<i>471 202</i>	<i>945 520</i>	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	471 202	945 520	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>195 559 461</b>	<b>164 930 229</b>	<b>159 228 239</b>	<b>151 765 739</b>
<i>bieżące</i>	<i>147 878 806</i>	<i>151 658 239</i>	<i>151 658 239</i>	<i>151 765 739</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 240 612	4 948 791	4 948 791	4 948 791

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	340 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	940 000	970 000	970 000	970 000
Gospodarka odpadami	68 166 364	71 139 527	71 139 527	71 139 527
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 427 195	1 260 369	1 260 369	1 260 369
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	230 000	230 000	230 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	16 641 260	16 106 985	16 106 985	16 106 985
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 421 246	2 380 760	2 380 760	2 380 760
Oświetlenie ulic	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 607 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 132 061	1 499 451	1 499 451	1 499 451
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	50 000	50 000	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	551 139	551 139	551 139
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 766 219	5 117 702	5 117 702	5 117 702
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 386 098	1 260 578	1 260 578	1 260 578
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 584 545	11 155 314	11 155 314	11 155 314
Utrzymanie nabrzeży miejskich	719 716	720 000	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 369 290	1 359 029	1 359 029	1 359 029
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532	1 459 291	1 459 291	1 459 291
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 293 117	3 289 332	3 289 332	3 289 332
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	94 871	94 871	94 871
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	180 641	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>47 680 656</b>	<b>13 271 990</b>	<b>7 570 000</b>	<b>-</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	6 804	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	-	369 000	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	23 370	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	14 760	300 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	1 000 000	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	770 000	1 770 000	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000	-	3 000 000	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 129	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	974 485	-	-
Iluminacja świąteczna	901 048	-	-	-
Inteligentne meble solarne	122 500	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 375 000	700 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	371 765	80 000	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	50 000	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	146 435	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	278 909	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	216 834	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	45 860	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	108 190	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	208 000	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	118 195	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 225	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	3 194 000	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	17 000	295 000	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	25 471	315 000	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	43 502	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	322 502	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	88 899	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 021	234 000	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	70 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 823	-	-	-
Oświetlenie ulic na Wielgowie	-	1 560 000	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	108 131	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	444 861	-	-	-
Park Kasprowicza	80 661	-	-	-
Park Lipy	380 000	-	-	-
Park Majowe	2 731 127	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	998 400	-	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	24 525	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	17 220	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	-	18 450	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 014 327	200 000	1 000 000	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	-	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	150 000	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	34 200	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	-	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	102 937	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	66 789	45 000	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	50 000	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	340 000	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 274 924	-	-	-
Różane ogrody w Kijewie	122 500	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	52 666	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	-	-	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	96 065	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 247	-	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	147 500	1 045 000	1 800 000	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	475 000	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	597 804	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	4 865 757	796 118	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>8 454 177</b>	<b>19 808 694</b>	<b>5 043 638</b>	<b>5 005 638</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 661 912</i>	<i>4 910 129</i>	<i>5 043 638</i>	<i>5 005 638</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 461 912	3 710 129	3 843 638	3 805 638
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 792 265</i>	<i>14 898 565</i>	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	300 000	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	9 521 463	-	-
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	395 400	50 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	190 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	21 525	-	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 958	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	80 000	900 000	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	8 428	-	-	-
Siłownia pod chmurką	59 986	45 000	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	3 892 102	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	-	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>237 472</b>	<b>1 105 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>237 472</i>	<i>1 105 000</i>	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	120 000	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	43 000	-	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	27 780	985 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	166 692	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>10 717 937</b>	<b>8 907 411</b>	<b>8 582 019</b>	<b>8 952 019</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 544 502</i>	<i>1 547 411</i>	<i>1 552 019</i>	<i>1 552 019</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	911 951	916 559	916 559
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	385 460	385 460	385 460
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	243 500	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	<i>9 173 435</i>	<i>7 360 000</i>	<i>7 030 000</i>	<i>7 400 000</i>
System Informacji Miejskiej - SIM	696 155	700 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 470 780	6 660 000	7 030 000	7 400 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>381 741 040</b>	<b>453 586 425</b>	<b>337 632 606</b>	<b>411 875 684</b>
<i>bieżące</i>	<i>256 440 182</i>	<i>256 814 888</i>	<i>257 212 463</i>	<i>257 568 985</i>
Administrowanie drogami	5 484 603	5 406 560	5 435 135	5 416 657
Monitoring inwestycji miejskich	210 000	300 000	300 000	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	296 100	160 000	160 000	160 000
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 316 000	2 340 000	2 364 000
Transport miejski	231 632 579	231 310 328	231 310 328	231 310 328
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>13 284 940</i>	<i>13 336 121</i>	<i>13 336 121</i>	<i>13 336 121</i>
Utrzymanie dróg	16 523 900	17 322 000	17 667 000	18 018 000
<i>majątkowe</i>	<i>125 300 858</i>	<i>196 771 537</i>	<i>80 420 143</i>	<i>154 306 699</i>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	450 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	150 000	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	320 000	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	144 990	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 542	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza	-	-	125 000	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	24 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	1 000 000	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	8 541 852	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	9 621 234	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 161 962	6 211 800	16 081 300	130 449 400
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	263 230	25 500 000	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	134 793	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 835 000	4 700 000	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	130 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	44 895	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	54 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	62 799	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	39 975	110 025	-	-
Budowa parkingowca	-	200 000	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	517 688	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	307 500	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	3 201	131 959	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	183 980	100 000	100 000	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000	-	-	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 333	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczicza	-	117 656	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 800	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 026 849	3 500 000	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	539 238	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	-	2 280 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	42 690 773	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	436 000	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	2 507 100	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	150 000	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 282 875	-	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	220 000	-	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Parking na ul. Fioletowej	115 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	8 098 200	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	315 340	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	-	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	21 000	700 000	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	934 853	400 000	1 000 000	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	15 990	250 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	-	-	-
Program Golęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	100 000	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	126 321	243 848	1 600 000	-
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	38 130	-	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	33 825	147 600	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	248 951	112 000	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	305 269	633 366	270 000	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	393 702	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	87 970	-	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 684 000	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 061 326	-	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	280 564	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 546 485	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	3 778 433	9 620 000	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	80 000	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	40 872	-	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	49 200	-	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	100 860	-	-	-
Program Wielgowo - Stawociesz - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	613 118	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	160 740	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	37 200	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 387 479	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	17 220	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	89 790	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 077 581	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	-	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	99 015	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	455 000	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	4 922 000	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	49 938	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 766 101	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	38 195	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	100 245	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	98 400	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	1 400 000	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	-	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 957	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	31 316	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	925 000	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	210 000	-	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	57 298	-	-	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	41 697	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	486	2 379 893	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	73 000	-	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	720 984	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	-	-	-
Przejdzie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	518 471	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	4 000 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	1 797 450	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	-	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	8 979	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	4 555 000	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	-	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000	-	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	730 000	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 095 038	-	31 463 843	23 857 299
Szczeciński Rower Miejski	125 000	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	250 000	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	2 500 000	2 000 000	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	24 354	205 646	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 766 481	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 126 679	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 861	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 686	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	541 817	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	55 596	364 404	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	39 264 675	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	609 848	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	36 326 830	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>9 390 806</b>	<b>8 459 250</b>	<b>5 459 250</b>	<b>5 459 250</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>760 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	<i>760 000</i>	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	760 000	-	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>44 380</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	12 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>32 380</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	32 380	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>207 120</b>	<b>227 120</b>	<b>227 120</b>	<b>227 120</b>
<i>bieżące</i>	<i>57 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>
Gospodarka odpadami	57 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>8 379 306</b>	<b>8 192 130</b>	<b>5 192 130</b>	<b>5 192 130</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 129 306</i>	<i>1 192 130</i>	<i>1 192 130</i>	<i>1 192 130</i>
Funkcjonowanie USC	59 176	42 000	42 000	42 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>17 176</i>	-	-	-
Informatyzacja	1 045 130	1 095 130	1 095 130	1 095 130
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>7 250 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Informatyzacja	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	3 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>58 629 911</b>	<b>270 243 270</b>	<b>306 727 426</b>	<b>316 236 055</b>
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>9 033 432</b>	<b>39 780 000</b>	<b>36 687 000</b>	<b>23 700 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>9 033 432</i>	<i>39 780 000</i>	<i>36 687 000</i>	<i>23 700 000</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	280 000	3 600 000	6 600 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 071 709	500 000	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 681 919	7 000 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	151 906	-	4 400 000	6 600 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000	200 000	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	12 945	21 800 000	28 687 000	10 500 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	372 424	10 000 000	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	54 182	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 638 349	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>500 743</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>235 714</i>	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	235 714	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>265 029</i>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	265 029	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>132 500</b>	<b>517 500</b>	<b>8 500 000</b>	<b>15 500 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>132 500</i>	<i>517 500</i>	<i>8 500 000</i>	<i>15 500 000</i>
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	132 500	517 500	8 500 000	15 500 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 219 019</b>	<b>21 433 300</b>	<b>7 336 000</b>	<b>14 600 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>7 219 019</i>	<i>21 433 300</i>	<i>7 336 000</i>	<i>14 600 000</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 797 300	-	1 000 000	7 000 000
Osiedle Glinki	802 301	9 200 000	4 800 000	7 600 000
Osiedle Kijewo III	1 823 770	1 800 000	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	166 820	10 300 000	1 536 000	-
Osiedle Warszewo	2 510 379	-	-	-
Osiedle Żelechowa	118 449	133 300	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>2 061 501</b>	<b>3 190 000</b>	<b>1 000 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 061 501</i>	<i>3 190 000</i>	<i>1 000 000</i>	-
Boisko wielofunkcyjne na Arkoncie przy Stadionie Arkonii Szczecin	-	920 000	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	600 000	1 000 000	-
Mare Dambiensis	-	1 300 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 813 901	250 000	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	247 600	60 000	-	-
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	-	60 000	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 304 557</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 388 260</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 304 557</i>	<i>4 000 000</i>	<i>12 388 260</i>	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	771 614	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	303 547	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	229 397	4 000 000	12 388 260	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>207 920</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>207 920</i>	-	-	-
Centrum Kultury Technicznej	207 920	-	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>242 033</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>242 033</i>	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	242 033	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 909 489</b>	<b>1 300 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 909 489</i>	<i>1 300 000</i>	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 209 577	600 000	-	-
Společne inicjatywy lokalne	699 912	700 000	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>33 599 063</b>	<b>190 222 470</b>	<b>226 692 566</b>	<b>250 770 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>33 599 063</i>	<i>190 222 470</i>	<i>226 692 566</i>	<i>250 770 000</i>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	1 000 000	4 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	129 450	-	5 000 000	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 671 276	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	860 000	606 830	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	951 747	2 500 000	16 000 000	31 000 000
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 630 727	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	82 287	450 000	6 450 000	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	35 000 000	52 000 000	52 700 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 710 248	12 000 000	25 000 000	75 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	315 882	-	6 680 000	8 820 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	61 212	330 000	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	47 970	17 752 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknó do ul. 26 Kwietnia	77 835	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 784 742	45 000 000	36 739 856	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	531 360	19 000 000	20 000 000	32 000 000
Przebudowa ul. Szybocowej	4 417 982	-	-	-
Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	-	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	26	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	141 001	2 750 000	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 158 699	51 800 000	39 742 710	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	83 640	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	-	650 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	3 750 000	33 250 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	2 000 000	14 330 000	14 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>2 099 653</b>	<b>8 000 000</b>	<b>14 123 600</b>	<b>11 666 055</b>
<i>majątkowe</i>	<i>2 099 653</i>	<i>8 000 000</i>	<i>14 123 600</i>	<i>11 666 055</i>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	3 755 600	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	1 912 078	6 000 000	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	187 575	1 000 000	10 368 000	11 666 055
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>320 000</b>	<b>1 800 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>320 000</i>	<i>1 800 000</i>	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	320 000	1 800 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>119 073 978</b>	<b>147 446 377</b>	<b>159 495 931</b>	<b>181 039 145</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 374 060</b>	<b>69 306 984</b>	<b>81 356 538</b>	<b>102 899 752</b>
<i>bieżące</i>	<i>41 374 060</i>	<i>69 306 984</i>	<i>81 356 538</i>	<i>102 899 752</i>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	350 000	350 000	350 000	350 000
Obsługa odsetkowa	28 073 305	39 533 661	50 308 215	72 351 429
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	4 530 000	4 530 000	4 030 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	15 000 000	16 275 000	16 275 000
Rezerwa ogólna	2 500 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	5 183 323	5 183 323	5 183 323
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	265	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>265</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 456 119</b>	<b>3 456 119</b>	<b>3 456 119</b>	<b>3 456 119</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 456 119</i>	<i>3 456 119</i>	<i>3 456 119</i>	<i>3 456 119</i>
Gospodarka odpadami	3 456 119	3 456 119	3 456 119	3 456 119
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>
<i>bieżące</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860	76 860	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>80 934</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<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
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>74 086 005</b>	<b>74 506 414</b>	<b>74 506 414</b>	<b>74 506 414</b>
<i>bieżące</i>	<i>74 086 005</i>	<i>74 506 414</i>	<i>74 506 414</i>	<i>74 506 414</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	150 000	290 000	290 000	290 000
Funkcjonowanie USC	2 028 755	1 877 282	1 877 282	1 877 282
<i>w tym: zlecone</i>	<i>871 732</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	71 391 250	66 073 165	66 073 165	66 073 165
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 532 780</i>	<i>2 504 000</i>	<i>2 504 000</i>	<i>2 504 000</i>
Obsługa klienta	60 000	60 000	60 000	60 000
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	5 717 567	5 717 567	5 717 567
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	456 000	488 400	488 400	488 400
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>63 075 829</b>	<b>62 512 363</b>	<b>60 224 410</b>	<b>57 871 382</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>6 673 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>6 673 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	6 673 000	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>638 479</b>	<b>568 479</b>	<b>568 479</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>638 479</i>	<i>568 479</i>	<i>568 479</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	638 479	568 479	568 479
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Gospodarka odpadami	200 000	200 000	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>56 082 829</b>	<b>61 553 884</b>	<b>59 335 931</b>	<b>56 982 903</b>
<i>bieżące</i>	<b>51 898 440</b>	<b>53 594 744</b>	<b>53 814 431</b>	<b>54 612 903</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 419 950	1 427 841	1 500 000	1 500 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 822 299	1 902 300	1 902 300	1 902 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	1 079 764	1 079 764	1 079 764
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	958 855	958 855	958 855
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	13 539 323	13 539 323	13 539 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	6 904 147	7 024 147	7 024 147
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	976 205	1 076 205	1 476 205
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	2 485 000	2 485 000	3 011 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	740 000	740 000	740 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 463 773	9 161 837	9 161 837	9 161 837
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	3 500 472	3 628 000	3 500 472
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	6 169 000	6 169 000	6 169 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	200 000	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	2 030 000	2 030 000	2 030 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	180 000	180 000	180 000
<i>majątkowe</i>	<b>4 184 389</b>	<b>7 959 140</b>	<b>5 521 500</b>	<b>2 370 000</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	-	107 000	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	102 941	3 157 500	2 941 500	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600	337 140	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	50 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	100 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	619 000	120 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	92 284	1 750 500	1 980 000	2 370 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 880 000	600 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznioowych wraz ze świetlicą	57 564	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	307 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>170 961 777</b>	<b>158 112 228</b>	<b>107 802 702</b>	<b>112 132 656</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>490 500</b>	<b>4 001 000</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>490 500</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	490 500	350 000	350 000	350 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	410 000	410 000	410 000
<i>majątkowe</i>	-	<b>3 241 000</b>	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	241 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	3 000 000	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>14 199 334</b>	<b>15 290 591</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>14 199 334</i>	<i>15 290 591</i>	<i>600 000</i>	<i>-</i>
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	743 608	5 695 981	600 000	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	1 000 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 387 726	8 594 610	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>147 726 021</b>	<b>133 060 432</b>	<b>104 342 617</b>	<b>110 272 571</b>
<i>bieżące</i>	<i>89 978 181</i>	<i>88 896 395</i>	<i>88 928 930</i>	<i>88 274 416</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	413 994	427 304	468 015	493 416
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966	815 000	815 000	815 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	224 640	273 090	224 560	194 645
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	430 018	578 294	718 648	718 648
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	400 000	650 000	650 000	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	432 650	610 000	510 000	510 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 484	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 503 065	71 589 107	71 589 107	71 589 107
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 882 850	2 920 300	2 920 300	2 920 300
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 430 814	10 983 600	10 983 600	10 983 600
<i>majątkowe</i>	<i>57 747 840</i>	<i>44 164 037</i>	<i>15 413 687</i>	<i>21 998 155</i>
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	15 298 931	88 597	75 334
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	4 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	1 921 906	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	-	-	7 745 651
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	-	5 209 289	5 667 125
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	-	2 335 000	3 970 000
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	1 091 245
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 000	4 743 200	3 380 801	948 800
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 606 660	16 000 000	3 000 000	2 500 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	2 000 000	1 000 000	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	100 000	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	300 000	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	-	-	-



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 515 921</b>	<b>4 910 205</b>	<b>2 100 085</b>	<b>1 100 085</b>
<i>bieżące</i>	<i>64 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	64 085	100 085	100 085	100 085
<i>w tym: zlecone</i>	<i>64 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
<i>majątkowe</i>	<i>8 451 836</i>	<i>4 810 120</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	40 500	310 120	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	515 336	500 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Przygotowanie nieruchomości	4 896 000	2 000 000	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>-</b>	<b>550 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>550 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	-	200 000	-	-
Program Gołęcino - Goclaw. Modernizacja dróg i chodników	-	350 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>2 601 159</b>	<b>2 511 070</b>	<b>2 511 070</b>	<b>2 511 070</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	133 500	133 500	133 500	133 500
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>808 189</b>	<b>808 400</b>	<b>808 400</b>	<b>808 400</b>
<i>bieżące</i>	<i>808 189</i>	<i>808 400</i>	<i>808 400</i>	<i>808 400</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 189	808 400	808 400	808 400
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 659 470</b>	<b>1 569 170</b>	<b>1 569 170</b>	<b>1 569 170</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 659 470</i>	<i>1 569 170</i>	<i>1 569 170</i>	<i>1 569 170</i>
Funkcjonowanie UM	640 000	695 000	695 000	695 000
Funkcjonowanie USC	16 900	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>16 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 002 570	874 170	874 170	874 170
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>634 945 091</b>	<b>633 570 826</b>	<b>622 547 786</b>	<b>622 547 786</b>
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>631 570 389</b>	<b>621 423 040</b>	<b>610 400 000</b>	<b>610 400 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>625 551 780</i>	<i>619 923 040</i>	<i>610 400 000</i>	<i>610 400 000</i>
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	192 000	192 000	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	2 973 498	2 699 886	438 985
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 457 605	2 707 542	2 634 315	2 634 315
Dowózienie uczniów do szkół	82 114	77 432	77 432	77 432
Działalność pozalekcyjna	575 694	543 230	543 230	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	30 000	50 000	50 000	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	5 115 063	4 918 004	4 918 004
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 927 014	2 120 196	1 652 121	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	3 576 673	3 576 663	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	150 000	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 104 971	847 340	847 340	847 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	431 787	534 080	534 080	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	479 293	377 000	377 000	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 697 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	129 900	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	3 138 444	1 090 031	1 017 185	1 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 569 270	15 020 184	13 587 164	13 587 164
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 466 390	2 472 554	2 472 554	2 472 554
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	743 675	774 073	774 073	774 073
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	902 558	872 681	872 681
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 660 569	3 659 955	3 560 834	3 560 834
Prowadzenie publicznych gimnazjów	70 031 915	47 818 705	23 954 084	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 085 094	6 687 327	3 227 502	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 963 549	7 925 000	7 721 791	7 721 791
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 032 415	46 772 860	58 278 184	69 783 509
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 173 772	1 020 700	2 651 412	4 265 164
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 700 676	4 717 446	4 717 446	4 717 446
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 478 702	4 749 656	4 750 888	4 750 888
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 515 071	8 301 545	8 301 545	8 301 545
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 257 921	61 104 565	61 104 565	61 104 565
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 411 905	1 371 919	1 371 919	1 371 919
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 450 261	6 292 712	6 292 819	6 292 819
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 481 455	12 855 461	12 387 806	12 387 806
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	146 311 450	157 339 210	169 978 502	182 616 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 150 375	11 461 186	13 074 937	14 688 688
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 856 773	4 809 815	4 459 307	4 459 307
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 879 706	6 917 976	6 417 976	6 417 976
Prowadzenie publicznych techników	-	44 310 299	44 680 388	44 680 388
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	19 310 687	20 938 465	20 598 590	20 598 590
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 656 095	16 711 509	16 711 509	16 711 509
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	451 754	512 111	444 772	444 772
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	5 000 000	-	7 509 183
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	109 040	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	135 681	150 000	150 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 495 177	6 470 000	6 470 000	6 470 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 235 493	1 880 000	1 880 000	1 880 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 323 454	1 480 000	1 480 000	1 480 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 939 172	4 940 000	4 940 000	4 940 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	87 513	97 000	97 000	97 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	600	700	700	700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	648 400	648 400	648 400
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 409 975	3 811 162	2 035 900	284 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	425 809	314 250	157 125	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 825 004	6 784 000	6 784 000	7 686 040
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 136 313	2 216 000	2 216 000	2 216 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 405 015	23 247 187	23 247 187	23 247 187
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 560 000	1 741 526	1 741 526	1 741 526



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 965 246	17 345 783	19 251 070	20 235 955
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	112 587	108 900	136 000	158 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	7 281 000	7 281 000	7 281 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 317 027	1 296 600	1 296 600	1 296 600
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 875 470	2 922 227	2 924 649	2 924 649
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 527 040	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 527 040	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	156 200	9 050	9 050
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	242 029	580 000	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 128 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
<b>majątkowe</b>	<b>6 018 609</b>	<b>1 500 000</b>	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 342 484	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 784 923	1 500 000	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>9 514 684</b>	<b>9 514 684</b>	<b>9 514 684</b>
<b>bieżące</b>	-	<b>9 514 684</b>	<b>9 514 684</b>	<b>9 514 684</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	9 514 684	9 514 684	9 514 684
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>1 401 055</b>	<b>1 096 755</b>	<b>1 096 755</b>	<b>1 096 755</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 401 055</b>	<b>1 096 755</b>	<b>1 096 755</b>	<b>1 096 755</b>
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	888 730	614 430	614 430	614 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	-	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	100 000	-	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 136 347</b>	<b>1 136 347</b>	<b>1 136 347</b>	<b>1 136 347</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 136 347</b>	<b>1 136 347</b>	<b>1 136 347</b>	<b>1 136 347</b>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 347	1 116 347	1 116 347	1 116 347
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>387 300</b>	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>387 300</b>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	387 300	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	50 000	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Informatyzacja	300 000	400 000	400 000	400 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>349 275</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>221 775</b>	<b>208 500</b>	<b>208 500</b>	<b>208 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>221 775</i>	<i>208 500</i>	<i>208 500</i>	<i>208 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	200 000	200 000	200 000	200 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 275	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>13 275</i>	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
Gospodarka odpadami	36 000	36 000	36 000	36 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>91 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>91 500</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>
Obsługa prawna	91 500	115 500	115 500	115 500
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>93 428 071</b>	<b>84 552 857</b>	<b>179 370 165</b>	<b>172 670 165</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>14 813 705</b>	<b>5 271 000</b>	<b>9 412 000</b>	<b>5 912 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>14 793 705</i>	<i>5 271 000</i>	<i>9 412 000</i>	<i>5 912 000</i>
Morski Szczecin	793 954	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Promocja miasta	4 342 000	3 501 000	7 642 000	4 142 000
The Tall Ships Races 2017	9 657 751	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>20 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	20 000	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 402 310</b>	<b>407 854</b>	<b>407 854</b>	<b>407 854</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>407 854</i>	<i>407 854</i>	<i>407 854</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	407 854	407 854	407 854
<i>majątkowe</i>	<i>2 402 310</i>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	2 402 310	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>76 212 057</b>	<b>78 874 003</b>	<b>169 550 311</b>	<b>166 350 311</b>
<i>bieżące</i>	<i>50 482 565</i>	<i>51 559 503</i>	<i>51 920 061</i>	<i>51 920 061</i>
Baza turystyki żeglarskiej	149 968	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	5 118 150	5 047 109	5 047 109	5 047 109
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	125 000	125 000	125 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	807 832	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	1 163 970	1 684 000	1 684 000	1 684 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 820 309	19 030 000	19 030 000	19 030 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 296 502	24 523 394	24 883 952	24 883 952
<i>majątkowe</i>	<i>25 729 492</i>	<i>27 314 500</i>	<i>117 630 250</i>	<i>114 430 250</i>
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	20 000	1 360 000	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	9 000 000	5 800 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	80 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	150 000	435 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	350 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	605 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	200 000	200 000	200 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	-	25 000	25 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	152 400	-	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 950 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	250 000	250 000	250 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	595 690	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 820 000	24 034 500	108 155 250	108 155 250
Szczeciński Dom Sportu	650 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>459 629 383</b>	<b>451 983 898</b>	<b>430 508 229</b>	<b>426 822 012</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 193 700</b>	<b>3 119 541</b>	<b>3 119 541</b>	<b>3 119 541</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 193 700</i>	<i>3 119 541</i>	<i>3 119 541</i>	<i>3 119 541</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	22 000	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 747 541	1 747 541	1 747 541
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 171 700	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>11 724 764</b>	<b>14 342 489</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>11 724 764</i>	<i>14 342 489</i>	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	3 450 000	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 901 797	10 892 489	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	622 967	-	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>444 491</b>	<b>5 215 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>444 491</i>	<i>5 215 000</i>	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	5 215 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>446 266 428</b>	<b>429 306 868</b>	<b>427 388 688</b>	<b>423 702 471</b>
<i>bieżące</i>	<i>440 639 902</i>	<i>427 412 267</i>	<i>427 294 688</i>	<i>423 702 471</i>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	3 384 830	3 384 830	3 384 830
Bon opiekuńczy dla Seniora	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 589 158	34 215 999	34 215 999	34 215 999
Dodatki energetyczne	286 097	112 998	112 998	112 998
<i>w tym: zlecone</i>	<i>169 505</i>	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 197 528	12 404 894	12 454 894	12 454 894
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	904 664	904 664	904 664
<i>zlecone</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 494 054	1 394 491	1 394 491	1 394 491
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 608 815	7 941 053	7 941 053	7 941 053
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>179 325</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	595 000	595 000	595 000
Izba wytrzeźwień	1 332 905	1 153 691	1 153 691	1 153 691
Karta Polaka	303 600	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>303 600</i>	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	289 286	1 340 597	1 989 900	987 307
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 576	1 347 686	1 347 686	1 347 686
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>
Mieszkania chronione	2 280 282	3 569 364	3 569 364	3 569 364
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	19 425	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	334 436	314 726	314 726	314 726
Pomoc dla cudzoziemców	59 808	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>59 808</i>	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	992 358	992 358	992 358
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	170 951 973	158 138 000	158 138 000	158 138 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>170 909 425</i>	<i>158 138 000</i>	<i>158 138 000</i>	<i>158 138 000</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	6 050 474	5 787 575	5 787 575	5 787 575

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 427	202 427	202 427	202 427
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000	80 000	80 000	80 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	1 350 000	1 032 040	1 032 040
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	31 494	31 494	31 494
<i>zlecone</i>	31 494	31 494	31 494	31 494
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 525 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 171 035	3 114 334	3 114 334	3 114 334
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	30 683 739	31 524 498	31 524 498	31 524 498
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	1 656 000	1 656 000	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	153 620	1 559 941	1 061 019	127 395
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 887	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 887	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 043 510	2 047 000	2 047 000	2 047 000
<i>w tym: zlecone</i>	875 653	875 000	875 000	875 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 942 732	2 853 755	2 853 755	2 853 755
<i>w tym: zlecone</i>	2 766 993	2 678 016	2 678 016	2 678 016
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 159 965	76 994 075	76 994 075	76 994 075
<i>w tym: zlecone</i>	75 861 000	75 861 000	75 861 000	75 861 000
Świadczenie usług opiekuńczych	11 436 956	11 121 438	11 121 438	11 121 438
<i>w tym: zlecone</i>	820 518	505 000	505 000	505 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 098 537	20 334 911	20 334 911	20 334 911
<i>w tym: zlecone</i>	321 094	181 739	181 739	181 739
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	111 340	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 188 187	2 995 928	2 995 928	2 995 928
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	74 000	66 000	66 000	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	74 000	66 000	66 000	66 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	24 871 517	20 941 295	20 941 295	20 941 295
Żłobki miejskie	13 143 580	12 919 455	12 919 455	12 919 455
<b>majątkowe</b>	<b>5 626 526</b>	<b>1 894 601</b>	<b>94 000</b>	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	111 981	56 000	56 000	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	823 249	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	350 000	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	66 239	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	500 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	259 800	-	38 000	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	988 601	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>10 735 727</b>	<b>9 175 030</b>	<b>8 591 461</b>	<b>6 504 361</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>301 800</b>	<b>131 300</b>	<b>44 200</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>301 800</b>	<b>131 300</b>	<b>44 200</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	301 800	131 300	44 200
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>205 300</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>205 300</b>	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	-	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 530 427</b>	<b>8 873 230</b>	<b>8 460 161</b>	<b>6 460 161</b>
<i>bieżące</i>	<b>7 435 051</b>	<b>7 116 230</b>	<b>6 460 161</b>	<b>6 460 161</b>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	667 669	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 376	1 746 561	1 746 561	1 746 561
<i>w tym: zlecone</i>	<b>1 163 631</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 117 000</b>
Planowanie przestrzenne	4 602 385	4 702 000	4 713 600	4 713 600
<i>majątkowe</i>	<b>3 095 376</b>	<b>1 757 000</b>	<b>2 000 000</b>	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	68 265	-	2 000 000	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	-	-
Łasztownia	950 000	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	1 742 000	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	8 499	-	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	114 613	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	15 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA</b>	<b>248 495</b>	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>200 000</b>	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>48 495</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>48 495</b>	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	48 495	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>44 662 445</b>	<b>45 806 890</b>	<b>36 166 956</b>	<b>36 614 283</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>43 046 445</b>	<b>45 481 890</b>	<b>35 841 956</b>	<b>36 289 283</b>
<i>bieżące</i>	<b>35 153 445</b>	<b>35 353 890</b>	<b>35 841 956</b>	<b>36 289 283</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	165 726	155 900	155 900	155 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	170 075	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	-	25 000	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 649 264	23 153 280	23 616 346	24 088 673
<i>w tym: zlecone</i>	<b>22 649 090</b>	<b>23 153 280</b>	<b>23 616 346</b>	<b>24 088 673</b>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>
Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	160 000	160 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	950 000	950 000	950 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	10 148 380	10 049 710	10 049 710	10 049 710



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000
<b>majątkowe</b>	<b>7 893 000</b>	<b>10 128 000</b>	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 263 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	5 300 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	440 000	4 628 000	-	-
Zakup łodzi służbowej	150 000	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	200 000	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>811 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>737 088</b>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	737 088	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>73 912</b>	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	73 912	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>615 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	120 000	120 000	120 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>majątkowe</b>	<b>600 000</b>	-	-	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 142 019</b>	<b>4 840 304</b>	<b>2 151 804</b>	<b>2 151 804</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>235 000</b>	<b>564 500</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>235 000</b>	<b>564 500</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	135 000	135 000	135 000	135 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	329 500	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>783 200</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>783 200</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	730 000	730 000	730 000
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 123 819</b>	<b>3 545 804</b>	<b>1 186 804</b>	<b>1 186 804</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 309 604</b>	<b>1 186 804</b>	<b>1 186 804</b>	<b>1 186 804</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	61 000	61 000	61 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	204 604	188 604	188 604	188 604
w tym: zlecone	204 604	188 604	188 604	188 604
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	727 200	727 200	727 200
Opłaty na rzecz budżetu państwa	262 500	130 000	130 000	130 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	80 000	80 000	80 000
<b>majątkowe</b>	<b>4 814 215</b>	<b>2 359 000</b>	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 803 215	2 359 000	-	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 387 584 589</b>	<b>2 683 968 697</b>	<b>2 523 315 317</b>	<b>2 623 780 404</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 919 654 486</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>1 941 718 311</b>	<b>1 957 139 491</b>
<b>majątkowe</b>	<b>467 930 103</b>	<b>749 472 406</b>	<b>581 597 006</b>	<b>666 640 913</b>

## 2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2018 ROK

### 2.10.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>35 394 890</b>	<b>35 531 890</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	155 900
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 153 280	23 153 280
<i>w tym: zlecone</i>	<i>23 153 280</i>	<i>23 153 280</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000
Obrona cywilna	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	950 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	163 000
Straż Miejska	10 049 710	10 049 710
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	727 000
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>6 708 596</b>	<b>6 808 596</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	593 490	593 490
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806	362 806
Morski Szczecin	1 770 000	1 770 000
Promocja miasta	3 669 500	3 769 500
Współpraca międzynarodowa	312 800	312 800
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>619 923 040</b>	<b>630 512 485</b>
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	192 000
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 973 498	2 973 498
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	2 707 542
Dowożenie uczniów do szkół	77 432	79 432
Działalność pozalekcyjna	543 230	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 115 063	5 115 063
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 120 196	2 120 196
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 576 673	3 576 673
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	847 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	377 000



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok</b>
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	4 760 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	129 900	129 900
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085
Program Erasmus+	1 090 031	1 090 031
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 020 184	16 377 054
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 472 554	2 477 688
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	774 073	774 073
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	902 558	902 558
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 659 955	3 692 871
Prowadzenie publicznych gimnazjów	47 818 705	47 957 075
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 687 327	6 688 513
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 925 000	7 946 274
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 772 860	47 836 520
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 020 700	1 020 700
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 717 446	4 755 390
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 749 656	4 763 471
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 301 545	8 311 409
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 104 565	63 042 469
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 371 919	1 373 008
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 292 712	6 301 018
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 855 461	13 082 541
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	157 339 210	162 506 687
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 461 186	11 837 857
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 809 815	4 989 938
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 917 976	7 068 513
Prowadzenie publicznych techników	44 310 299	45 015 655
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	20 938 465	21 291 032
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 711 509	16 785 044
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	512 111	512 686
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	5 000 000	800 000
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	109 040	109 040
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	6 470 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	1 880 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	1 480 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	4 940 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	97 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400	648 400
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 811 162	4 222 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250	357 000

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 784 000	6 784 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 216 000	2 216 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 247 187	23 451 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526	2 859 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	18 488 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	108 900	117 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 281 000	7 281 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600	1 296 600
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 800 000	7 800 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	2 922 227
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	156 200	156 200
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 160 000	1 160 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>93 044 898</b>	<b>94 151 464</b>
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	780 000
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	440 000
Obsługa odsetkowa	39 533 661	39 533 661
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	1 567 000
Prowizje i koszty bankowe	4 530 000	4 530 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	17 147 480	17 147 480
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	329 500	329 500
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000	1 350 000
Rezerwa ogólna	2 700 000	2 700 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	5 183 323
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	217 000	217 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>155 885 735</b>	<b>165 613 752</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	4 948 791	4 948 791
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000	1 255 000
Gospodarka odpadami	75 177 023	75 177 023
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 260 369	1 463 369
Nadzór nad gospodarką komunalną	230 000	230 000

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	16 106 985	22 031 825
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 380 760	2 380 760
Oświetlenie ulic	16 500 000	17 032 200
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 499 451	1 499 451
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	551 139
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 117 702	5 137 702
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 260 578	1 486 899
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 155 314	12 733 552
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 359 029	1 426 129
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 459 291	1 459 291
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 479 332	3 870 650
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	594 871
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	77 600
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 626 395</b>	<b>89 772 995</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	427 304	427 304
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	815 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	273 090
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	578 294	578 294
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	756 600
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	730 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 589 107	71 589 107
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 920 300	2 920 300
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	10 983 600	10 983 600
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>57 566 387</b>	<b>59 260 073</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	5 047 109	5 047 109
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 710 129	3 787 518
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 000	125 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	1 751 900	1 751 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	614 430

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000	19 880 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 523 394	25 289 691
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>53 709 744</b>	<b>56 856 744</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	2 327 841
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	93 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	200 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	90 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 902 300	2 002 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764	1 179 764
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855	958 855
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 539 323	13 539 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 904 147	7 124 147
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	976 205	1 076 205
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 485 000	2 554 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000	840 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 161 837	9 261 837
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 500 472	3 700 472
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 169 000	6 669 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000	200 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 030 000	2 160 000
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	10 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 590 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	280 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 778 496</b>	<b>14 834 410</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	61 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	288 689	771 478
<i>w tym: zlecone</i>	<i>288 689</i>	<i>771 478</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	727 200
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	667 669	667 669
Nadzór nad procesem budowlanym	1 746 561	1 746 561
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 117 000</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000	130 000
Planowanie przestrzenne	4 702 000	4 877 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	940 500
<i>w tym: zlecone</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 621 377	4 833 002
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	80 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>436 063 614</b>	<b>462 486 801</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 384 830	4 791 830
Bon opiekuńczy dla Seniora	1 800 000	1 800 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 215 999	36 614 214

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Dodatki energetyczne	112 998	112 998
Dodatki mieszkaniowe	12 404 894	13 669 992
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	1 096 289
<i>zlecone</i>	<i>850 000</i>	<i>1 041 625</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 394 491	1 540 459
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 057 400	9 724 266
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000	595 000
Izba wytrzeźwień	1 153 691	1 613 691
Kreator bezpieczeństwa	1 340 597	1 340 597
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 347 686	1 398 946
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>
Mieszkania chronione	3 569 364	3 580 364
Opieka paliatywna	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 726	340 144
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	1 102 358
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	158 692 576
<i>w tym: zlecone</i>	<i>158 138 000</i>	<i>158 692 576</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	5 787 575	6 645 324
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	204 427
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	182 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	200 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	144 480
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000	1 380 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	31 494
<i>zlecone</i>	<i>31 494</i>	<i>31 494</i>
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 775 000	2 226 634
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 114 334	3 203 182
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	1 500 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 524 498	33 661 149
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 656 000	1 656 000
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941	1 559 941
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	9 500 626
<i>w tym: zlecone</i>	<i>8 290 000</i>	<i>8 290 000</i>
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 853 755	2 894 156
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 678 016</i>	<i>2 708 448</i>
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	76 994 075	77 133 977
<i>w tym: zlecone</i>	<i>75 861 000</i>	<i>75 861 000</i>
Świadczenie usług opiekuńczych	11 121 438	13 173 360
<i>w tym: zlecone</i>	<i>505 000</i>	<i>762 960</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 334 911	24 068 998
<i>w tym: zlecone</i>	<i>181 739</i>	<i>362 661</i>
Wspieranie rodziny	2 995 928	3 799 655

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	85 868
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 000</i>	<i>85 868</i>
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	125 000
Zasilki i pomoc w naturze	20 941 295	27 600 515
Żłobki miejskie	12 919 455	13 437 191
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 411 937</b>	<b>6 736 937</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951	911 951
Komunikacja społeczna	410 000	465 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666	1 001 666
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 001 666</i>	<i>1 001 666</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	470 460
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	1 200 000
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	26 000	26 000
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	500 000	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	550 000	700 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 100 000	1 135 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>256 814 888</b>	<b>260 594 862</b>
Administrowanie drogami	5 406 560	5 544 496
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	500 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	160 000
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	2 316 000
Transport miejski	231 310 328	233 154 166
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>13 336 121</i>	<i>13 336 121</i>
Utrzymanie dróg	17 322 000	18 920 200
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 960 579</b>	<b>11 239 579</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	550 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	1 136 600
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 639 349	6 639 349
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	420 200
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 400	808 400
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530	1 439 530
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>99 607 092</b>	<b>102 748 193</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	290 000	290 000
Funkcjonowanie UM	16 143 051	16 664 756
Funkcjonowanie USC	2 165 038	2 165 038
<i>w tym: zlecone</i>	<i>543 000</i>	<i>543 000</i>
Informatyzacja	1 495 130	1 495 130
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	68 492 906	71 034 202
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 543 400</i>	<i>2 543 400</i>



Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Obsługa klienta	3 827 500	3 905 600
Obsługa prawna	945 500	945 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 717 567	5 717 567
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	518 400	518 400
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>1 997 148 781</b>
- jst porozumienia	13 495 631	13 495 631
- rządowe porozumienia	70 000	70 000
- własne	1 645 120 516	1 706 054 834
- zlecone	275 810 144	277 528 316

## 2.10. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>10 128 000</b>	<b>16 196 000</b>
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	1 240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	5 300 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	9 256 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	400 000
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>83 258 526</b>	<b>124 359 547</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	280 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	500 000
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	7 000 000	7 000 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	200 000	200 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	21 800 000	21 800 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	10 000 000	10 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	41 978 526	81 434 547
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	3 145 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>12 786 520</b>	<b>13 286 520</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	241 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	600 000	600 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	945 520	1 445 520
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	3 000 000	3 000 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>67 968 591</b>	<b>88 084 103</b>
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	369 000	369 000
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	300 000



Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	1 000 000
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	770 000	770 000
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Goleniowskiej (na odcinku od ul. Lubczyńskiej do ul. Wolińskiej)	-	90 000
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy ks. Michała Mostnika	-	100 000
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Łukaszyńskiego ( odcinek od ronda Powstańców Wielkopolskich do granic miasta)	-	200 000
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	974 485
Gospodarka odpadami	150 000	150 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	700 000	1 100 000
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	5 695 981	5 695 981
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000	80 000
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	50 000
Oświetlenie ul. Kutrowej	208 000	208 000
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	3 194 000
Oświetlenie ul. Południowej	295 000	295 000
Oświetlenie ul. Puckiej	315 000	315 000
Oświetlenie ul. Tynieckiej	234 000	234 000
Oświetlenie ulic na Wielgowie	1 560 000	1 560 000
Park Kasprowicza	-	173 630
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	2 150 000
Program "Pieszy w mieście"	18 450	18 450
Program gospodarki deszczowej	200 000	200 000
Przebudowa kąpieliska Głębokie	-	100 000
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	150 000	150 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	2 400 000
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	102 937	102 937
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	45 000	2 690 000
Rewitalizacja Placu Batorego	50 000	50 000
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	340 000	340 000
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	300 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 803 266	12 237 087
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	3 450 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	517 500
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 485 244	33 908 305
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	1 000 000
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	1 045 000	1 745 000
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	475 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 390 728	9 390 728
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 812 337</b>	<b>91 185 626</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	15 298 931
Osiedle Glinki	9 200 000	9 200 000

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Osiedle Kijewo III	1 800 000	1 800 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	10 300 000	10 300 000
Osiedle Żelechowa	133 300	133 300
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	5 215 000	5 665 000
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	4 000 000
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	1 921 906
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	5 209 289
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	1 000 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200	4 743 200
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 000 000	28 684 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	3 030 000
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	100 000
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>51 993 564</b>	<b>80 877 565</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	920 000	920 000
Budowa aquaparku	3 620 499	4 500 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	1 360 000	1 360 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	7 000 000
Budowa i modernizacja placów zabaw	600 000	600 000
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	9 521 463	9 521 463
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	600 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	13 000 000
BUKOVASPORT	1 870 000	1 950 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	80 000	315 500
Mare Dambiensis	1 700 000	2 300 000
Miejskie strefy rekreacyjne	50 000	596 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	685 000	2 340 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	350 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	605 000	605 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	200 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	190 000	490 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	25 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	1 000 000
Modernizacja systemu sprzedaży biletów na kąpieliskach miejskich	-	190 000
Monitoring na obiektach sportowych	-	150 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	250 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	523 000
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	900 000
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	60 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	24 034 500	24 034 500
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	60 000	60 000
Siłownie pod chmurką	45 000	45 000
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	2 500 000

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	400 000	600 000
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	3 892 102	3 892 102
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>13 970 140</b>	<b>29 078 140</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	4 928 000
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	2 500 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 157 500	3 200 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	337 140
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 011 000	2 781 000
Mediateka Prawobrzeże - MBP	-	500 000
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	35 000
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	800 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	215 000
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	600 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000	245 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500	4 900 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	1 500 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	1 880 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	4 000 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	250 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	307 000	407 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>10 061 120</b>	<b>16 110 120</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	2 500 000
Aleja Papieża Jana Pawła II	120 000	120 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 742 000	1 742 000
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	310 120	310 120
Modernizacja mostku na Rusałce	985 000	985 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	500 000
Plac Orła Białego	-	200 000
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	4 359 000	7 700 000
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	15 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	38 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>1 894 601</b>	<b>18 985 961</b>
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	11 215 000
Kreator bezpieczeństwa	56 000	56 000
Miejska Izba Wyrzęźwień	-	103 500
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	2 306 160
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	360 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	219 700
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	2 012 000
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	350 000
Modernizacja Żłobków Miejskich	500 000	500 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	160 000
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	215 000
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	500 000

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	988 601
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>8 660 000</b>	<b>9 695 000</b>
Inicjatywy lokalne	-	50 000
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	35 000
Realizacja budżetu obywatelskiego	600 000	600 000
Spółeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	7 610 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>395 544 007</b>	<b>490 464 975</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	450 000
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	320 000	320 000
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	24 000	24 000
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	1 000 000
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	8 541 852	8 541 852
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	9 621 234	9 621 234
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 211 800	6 211 800
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	263 230	263 230
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	134 793
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 700 000	4 700 000
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	110 025	110 025
Budowa parkingowca	200 000	200 000
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000	200 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	517 688
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	307 500
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	606 830	606 830
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	2 500 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	219 560
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	450 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	35 000 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000
Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do obowiązujących przepisów	-	6 000 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	1 975 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	5 288 472
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicz	117 656	117 656
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	12 000 000	12 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000	7 686 024
Modernizacja Mostu Portowego	-	300 000
Modernizacja schodów na terenie miasta Szczecin	-	250 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	42 690 773

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	330 000	330 000
Modernizacja ul. Staromiejskiej	436 000	436 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 507 100	2 507 100
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	17 752 000	17 752 000
Modernizacja zatok autobusowych	-	4 310 000
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	150 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	8 098 200
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	700 000	700 000
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	400 000	400 000
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	250 000
Program Gołęcino - Goćław. Modernizacja dróg i chodników	450 000	450 000
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	243 848	243 848
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	147 600	147 600
Program Osów. Modernizacja dróg i chodników	-	250 000
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	112 000	112 000
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	633 366	963 366
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	2 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	200 000
Program remontów nawierzchni ulic	9 620 000	9 620 000
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	80 000	80 000
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	1 200 000
Przebudowa chodnika na ul. Goleniowskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Tczewskiej	-	100 000
Przebudowa chodnika w rejonie skrzyżowania ulic: Malczewskiego - Parkowa - Szarotki	-	255 000
Przebudowa chodników na ulicy Grodzkiej - odcinek od ul. Tkackiej do ul. Farnej	-	700 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	45 000 000	45 000 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	260 000
Przebudowa mostu nad ciekim Suchy Kanał w ciągu ul. Stołczyńskiej	-	500 000
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki	-	300 000
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	99 015	99 015
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy przebudowach torowisk tramwajowych realizowanych przez TS Spółka z o.o.	-	15 550 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	950 000
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	1 700 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	1 400 000	1 400 000
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	925 000	925 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	210 000	210 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	19 000 000
Przebudowa ul. Wiosennej	2 379 893	2 379 893
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	73 000	73 000
Przebudowa ul. Żołnierskiej	-	150 000

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 750 000	2 750 000
Przebudowa ulic: Komandorskiej i Admiralskiej	-	700 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000	51 800 000
Przebudowa ulicy Janickiego	-	100 000
Przebudowa ulicy Łódzkiej	-	90 000
Przebudowa ulicy Reduty Ordon	-	130 000
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Krasieńskiego	-	250 000
Przygotowanie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską	-	1 694 500
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000	4 000 000
Remont jezdnii i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	1 797 450
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	83 640
Rozbórka mostu im. K.Świerczewskiego nad Odrą Zachodnią	-	150 000
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	4 555 000	4 555 000
System do Ewidencji Dróg	-	400 000
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	650 000	650 000
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	20 849 371
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	100 000
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	250 000	250 000
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	2 500 000	2 500 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 000 000	2 000 000
Wykonanie oceny stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-	1 000 000
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej kładki nad ul. Wilczą	-	500 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	205 646	205 646
Wymiana nawierzchni bitumicznej na moście M-0 nad rz. Parnicą w ciągu ul. Hryniewieckiego	-	200 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Batalionów Chłopskich - odcinek od ul. Sanatoryjnej do ul. Granitowej	-	540 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Chłopskiej na odcinku od ul. Kolorowych Domów do skrzyżowania z ul. Nad Rudzianką	-	390 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Dembowski	-	350 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Derdowskiego na odcinku od ul. Witkiewicza do ul. 26-go Kwietnia	-	1 450 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Felczaka - odcinek od ul. Monte Cassino do al. Wojska Polskiego	-	100 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Grzywińskiej	-	700 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Hożej - odcinek od ul. Bogumińskiej do ul. Żelaznej	-	500 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Jaśminowej na odcinku od ul. Piechoty do ul. Młodzieży Polskiej	-	300 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Krakowskiej	-	1 600 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Ku Słońcu na odcinku od granic miasta do ronda Gierosa - nitka wjazdowa	-	2 000 000



Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Młodeży Polskiej	-	280 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Ofiar Oświęcimia na odcinku od ul. Cyryla i Metodego do ul. Kadłubka	-	280 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piechoty	-	350 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Powstańców Wielkopolskich	-	2 700 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy S. Klonowica na odcinku od ul. Wernyhory do ul. Żołnierskiej	-	600 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Szosa Stargardzka	-	700 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Widok	-	100 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Zawadzkiego	-	700 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Nieźwiedziej do węzła A6	-	685 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Przestrzennej	-	1 100 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 26-Kwietnia na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Derdowskiego	-	2 200 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Wojska Polskiego	-	1 500 000
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	-	485 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Goleniowskiej na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Zdrowej	-	905 000
Wzmocnienie żelbetowej części wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Wojska Polskiego	-	1 000 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	5 000 000
Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Unii Lubelskiej	-	600 000
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	364 404	364 404
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	39 264 675	39 264 675
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	36 326 830
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	1 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	6 000 000	6 000 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	1 000 000
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>11 395 000</b>	<b>21 055 000</b>
Funkcjonowanie Urzędu	250 000	250 000
Informatyzacja	4 000 000	4 000 000



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2018 rok</b>
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 145 000	7 850 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	8 955 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>749 472 406</b>	<b>1 010 378 557</b>
- <i>jst porozumienia</i>	-	-
- <i>rządowe porozumienia</i>	-	-
- <i>własne</i>	749 472 406	1 010 378 557
- <i>zlecone</i>	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>2 683 968 697</b>	<b>3 007 527 338</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>1 997 148 781</b>
- <i>jst porozumienia</i>	13 495 631	13 495 631
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000
- <i>własne</i>	1 645 120 516	1 706 054 834
- <i>zlecone</i>	275 810 144	277 528 316
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>749 472 406</b>	<b>1 010 378 557</b>
- <i>jst porozumienia</i>	-	-
- <i>rządowe porozumienia</i>	-	-
- <i>własne</i>	749 472 406	1 010 378 557
- <i>zlecone</i>	-	-

### 3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>296 238 900</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	458 900
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>139 074 448</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000
	Dywidendy	10 034 103
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 220 696
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 939 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>336 488 811</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 631
	Dotacje na zadania własne	47 113 036
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	275 810 144
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 383 057</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	718 804
	Rozliczenia finansowe	375 945
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>420 508 009</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	408 521 016
	Subwencja równoważąca	11 986 993
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>11 032 868</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 507 208
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>572 057 659</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>278 761 003</b>
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 094 544 755</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>30 843 274</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 822 061</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>95 296 239</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 340 385
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 955 854
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>127 961 574</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>2 222 506 329</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 094 544 755
	DOCHODY MAJĄTKOWE	127 961 574

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

#### **Odsetki od podatków** **1 330 000 zł**

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

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

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

- od 01.01.2017 r. - 8,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%)

- od 01.01.2017 r. - 4,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (75%) - dotyczy lat ubiegłych

- od 01.01.2017 r. - 6,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20).

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

230 000 zł

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75601, 75616

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

#### **Podatek dochodowy w formie karty podatkowej** **1 250 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kwota planu wynika z przewidywanej zmiany stawek, w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wskaźnikowi zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75601

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych** **31 000 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

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

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podatek od nieruchomości****247 700 000 zł**

W 2018 roku stawki podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości:

- dla powierzchni mieszkalnej 0,70 zł/m<sup>2</sup>,
- dla powierzchni pozostałych budynków 7,77 zł/m<sup>2</sup>,
- dla powierzchni związanych z działalnością gospodarczą 23,10 zł/m<sup>2</sup>,
- dla powierzchni związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,70 zł/m<sup>2</sup>,
- dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,91 zł/m<sup>2</sup>,
- dla powierzchni gruntów pod jeziorami i zbiornikami 4,63 zł/ha,
- dla powierzchni gruntów pozostałych 0,46 zł/m<sup>2</sup>,
- dla powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,04 zł/m<sup>2</sup>,
- dla wartości budowli 2%.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych****206 000 000 zł**Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2018 r.: 201 809 673,00 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania, w oparciu o stawki na 2018 r.:
  - powierzchnia mieszkalna 4 448 438,56 m<sup>2</sup> x 0,70 zł = 3 113 906,99 zł,
  - powierzchnia pozostałych budynków 762 252,82 m<sup>2</sup> x 7,77 zł = 5 922 704,41 zł,
  - powierzchnia związana z działalnością gospodarczą 3 894 418,27 m<sup>2</sup> x 23,10 zł = 89 961 062,04 zł,
  - powierzchnia związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 266 037,05 m<sup>2</sup> x 4,70 zł = 1 250 374,14 zł,
  - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą= 22 961 348,65 m<sup>2</sup> x 0,91 zł = 20 894 827,27 zł,
  - powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 49,7100 ha x 4,63 zł = 230,96 zł,
  - powierzchnia gruntów pozostałych 10 806 679,06 m<sup>2</sup> x 0,46 zł = 4 971 072,37 zł,
  - wartość budowli 3 784 774 741,21 zł x 2% = 75 695 494,82 zł.
2. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,97**.
3. Wpływy zaległe **3 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
4. Dodatkowe wpływy w związku:
  - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych, tj. **7 775 196,10 zł**,
  - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania tj. **1 000 000 zł**.
5. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis) **1 300 000,00 zł**.

**Kalkulacja na 2018 r.:**

(przypis + nowe obiekty + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości + wpływy zaległe - zmniejszenia  
(201 809 673,00 zł + 7 775 196,10 zł + 1 000 000,00 zł) x 0,97 + 3 000 000 zł - 1 300 000,00 zł ~ **206 000 000 zł**.

*Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a w styczniu do 31 stycznia.*

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych****41 700 000 zł**Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2018 r.: 39 842 772,53 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania, w oparciu o stawki na 2018 r.:
  - powierzchnia mieszkalna 7 678 888,53 m<sup>2</sup> x 0,70 zł = 5 375 221,97 zł,
  - powierzchnia pozostałych budynków 507 414,51 m<sup>2</sup> x 7,77 zł = 3 942 610,74 zł,
  - powierzchnia związana z działalnością gospodarczą 822 656,18 m<sup>2</sup> x 23,10 zł = 19 003 357,64 zł,
  - powierzchnia związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 26 825,24 m<sup>2</sup> x 4,70 zł = 126 078,63 zł,
  - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 2 929 514,09 m<sup>2</sup> x 0,91 zł = 2 665 857,82 zł,
  - powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 9,8002 ha x 4,63 zł = 45,37 zł,
  - powierzchnia gruntów pozostałych 17 630 106,32 m<sup>2</sup> x 0,46 zł = 8 109 848,91 zł,
  - wartość budowli 30 987 572,31 zł x 2% = 619 751,45 zł.
2. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,96**.
3. Wpływy zaległe **2 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
4. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **1 500 000 zł**.

**Kalkulacja na 2018 r.:**

(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości + wpływy zaległe=  
(39 842 772,53 zł + 1 500 000,00 zł) x 0,96 + 2 000 000,00 zł ~ **41 700 000 zł**.

*Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.*

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podatek od spadków i darowizn****3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**Podatek od środków transportowych****11 500 000 zł****Podatkwom od środków transportowych podlegają :**

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

**Kalkulacja** - wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściążalności, który na rok 2018 został przyjęty na poziomie 0,97.

Podatek płatny w 2 ratach do: 15 lutego, 15 września.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podatek rolny i leśny****458 900 zł****Podatek leśny****207 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

205 200 zł

**Podatek leśny od osób prawnych**

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

**Podstawowe założenia:**

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi **191,01 zł**.
2. Wskaźnik ściążalności kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
  - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 191,01 zł = 42,02 zł;
  - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,01 zł.

**Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2017 r.:**

- powierzchnia lasów 4 881,5926 ha x 42,02 zł x 1,00 = ~ 205 124,00 zł;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 2,1200 ha x 21,01 zł x 1,00 = ~ 45 zł.

Podatek leśny od osób prawnych płatny za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

### Podatek leśny od osób fizycznych

1 900 zł

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

#### Podstawowe założenia:

- Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi **191,01 zł**.
- Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
- Wysokość stawek podatkowych:
  - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 191,01 zł = 42,02 zł;
  - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,01 zł.

#### Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2017 r.:

- powierzchnia lasów 45,1169 ha x 42,02 zł x 1,00 = ~ 1 895,00 zł.

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

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

### Podatek rolny

251 800 zł

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

44 000 zł

### Podatek rolny od osób prawnych

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

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

#### Podstawowe założenia:

- Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. wynosi 52,44 zł.
- Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
- Wysokość stawek podatkowych na 2017 r.:
  - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 52,44 zł = 131,10 zł;
  - dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 52,44 zł = 262,20 zł.

#### Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2017 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 319,0036 ha x 131,10 zł x 1,0 = ~ 41 900,00 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 8,0583 ha x 262,20 zł x 1,0 = ~ 2 100,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

### Podatek rolny od osób fizycznych

207 800 zł

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

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

#### Podstawowe założenia:

- Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. wynosi 52,44 zł.
- Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
- Wysokość stawek podatkowych:
  - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 52,44 zł = 131,10 zł;
  - dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 52,44 zł = 262,20 zł.



Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2017 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 1 083,30 ha x 131,10 zł x 1,0 = ~ 142 050,00 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 250,7502 ha x 262,20 zł x 1,0 = ~ 65 750,00 zł.

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE**

**296 238 900 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

#### **Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną** **605 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 325 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60017

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 280 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

#### **Dywidendy** **10 034 103 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Dywidenda za 2017 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 9 026 645 zł

2. Dywidenda za 2017 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach: 1 007 458 zł

- Remondis Sp. z o.o. - 140 477 zł,
- MPO Sp. z o.o. - 866 981 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 40001, 90003

#### **Dzierżawa i najem składników majątkowych** **89 220 696 zł**

#### **Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych** **120 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 23 lokalach - własność STBS).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85220

#### **Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM** **1 432 062 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 472.062 zł,
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 6.859,63 m2,
- średniomiesięczny dochód w wysokości 39.338,50 zł,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 960.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK****11 370 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

**Kalkulacja:**

- powierzchnia 6.705.680 m<sup>2</sup>,
- miesięczny wymiar 964.848 zł,
- wskaźnik windykacji 0,982 %,
- miesięczny dochód 947.481 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK****8 405 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 5.348.546 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 3.056.454 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim****204 876 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego w budynku B-3 przy ul. Przestrzennej 19 – 75.276 zł.  
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie całego obiektu (budynek B-3, B-1, sale w kompleksie dydaktyczno-socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów) – 129.600 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604***Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa****442 800 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604***Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej****147 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 75.000 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - 20.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 46.000 zł,
- Żłobki Miejskie - 6.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510*

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie

613 724 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach) – 561.224 zł.
2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy – 52.500 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku

4 078 900 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat, wg średnich cen obowiązujących na cmentarzach komunalnych, w tym:

- miejsca głębokie 400 x 1 255 zł = 502 000 zł, Cmentarz Centralny
- miejsca głębokie 200 x 1 046 zł = 209 200 zł, Pozostałe Cmentarze Komunalne
- miejsca pojedyncze 400 x 1 020 zł = 408 000 zł, Cmentarz Centralny
- miejsca pojedyncze 300 x 600 zł = 180 000 zł, Cmentarz Zachodni
- miejsca pojedyncze 100 x 850 zł = 85 000 zł, Pozostałe Cmentarze Komunalne
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 500 miejsc na kwotę 425 500 zł.

2) Opłata prolongacyjna za miejsce po 20 latach, w tym:

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie 960 x 1 014 zł = 973 440 zł, Cmentarz Centralny
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie 40 x 779 zł = 31 160 zł, Pozostałe Cmentarze
- prolongata miejsc pojedynczych 2 000 x 440 zł = 880 000 zł, Cmentarz Centralny
- prolongata miejsc pojedynczych 800 x 338 zł = 270 400 zł, Pozostałe Cmentarze Komunalne
- prolongata miejsc dziecięcych ok. 260 x 347 zł = 90 200 zł, Cmentarz Centralny
- prolongata miejsc dziecięcych ok. 90 x 267 zł = 24 000 zł., Pozostałe Cmentarze Komunalne

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci

206 468 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - Cmentarz Zachodni ok.199.968 zł.

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 122 szt., w tym:

- 28 szt. x 3 630 zł = 101.640 zł,
- 20 szt. x 3 318 zł = 66.360 zł,
- 74 szt. x 432 zł = 31.968 zł,

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - ok. 6 500 zł.  
42 pochówki x 154,28 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe****2 234 872 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***1. Wpływy z tytułu opłat za:****2 188 000 zł**

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 345.800 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną) podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie - 1.392.900 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów oraz masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe) - 449.300 zł.

**2. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego.****46 872 zł****Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604, 92695***Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie****1 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

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

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 01095***Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP****17 523 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Strategii*

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85333***Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim****350 520 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***1. Dochody z tytułu najmu miejsc noclegowych w schronisku (budynek B1) oraz pokoi o podwyższonym standardzie (budynek B3) – 340.520 zł.****340 520 zł****2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności - 10.000 zł.****10 000 zł****Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604*

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS

2 405 500 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu, w tym:

- lokale mieszkalne - 2.200.000 zł,
- lokale usługowe - 200.000 zł,
- garaże - 5.500 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie

1 250 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

Dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.

Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.03.2015 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże

8 179 700 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu, w tym:

- lokale mieszkalne - 6.428.200 zł,
- lokale usługowe - 1.230.700 zł,
- garaże - 391.300 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 34.300 zł,
- tereny - 31.400 zł,
- schrony - 45.600 zł,
- reklamy - 18.200 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach

299 219 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy terenów sąsiadujących z cmentarzami - "Akcja Wszystkich Świętych".

- Liczba udostępnianych stanowisk - 400.
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280.
- Powierzchnia stanowiska - 6-12 m<sup>2</sup>.
- Średnia opłata za stanowisko -1069 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie

261 500 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87 379 m<sup>2</sup>.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK****2 220 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 1.852.000 zł,
- schrony - 110.000 zł,
- reklamy - 155.614 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 102.986 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy ZDiTM Szczecin z najmu i dzierżaw, w tym wpływy z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych lub innych obiektów będących we władaniu ZDiTM.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 60004***Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK****1 100 145 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

- na terenie miasta - 330 000 zł, w tym: dzierżawa nieruchomości przy ul. Ku Stołcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 253 000 zł, w tym dzierżawa: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 72 600 zł, w tym: budynki gospodarcze oraz garaż zlokalizowane przy Leśniczówce Białej, przy Gajówce Owczary, dzierżawa gruntu - kiosk wielobranżowy (pętla Głębokie), działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 308 000 zł, w tym: dzierżawa gruntu Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 55 000 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 15 545 zł, w tym: czynsze za lokale mieszkalne zlokalizowane w Leśniczówce Białej i przy Gajówce Owczary,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych) - 66 000 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej - imprezy okolicznościowe, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, Śródmieściu.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90095***Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK****720 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 71095*



## Dzierżawa nabrzeży miejskich

300 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich:

- stałe umowy dzierżawy (Morska Stocznia Remontowa Gryfia) 106.800 zł,
- stałe postoje jednostek 147.900 zł,
- jednorazowe umowy dzierżawy i postoje 45.300 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

## Dzierżawa obiektów instytucji kultury

447 293 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie,
- Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

## Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)

283 200 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

### Kalkulacja:

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 59 km,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł netto,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

## Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK

41 500 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne, w tym:

- mieszkania o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych 40.457.026 zł,
- mieszkania o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych - 1.042.974 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

**Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej****417 320 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 84 lokali mieszkalnych przy Koszarowej, według stawek czynszu komunalnego, w tym:

- ul. Koszarowa 24 i 29 - 157.778 zł,
- ul. Koszarowa 30 - 80.280 zł,
- ul. Koszarowa 25-26 - 158.700 zł,
- ul. Koszarowa 31-32 - 20.562 zł.

Łączna powierzchnia użytkowa - 4.530,01 m<sup>2</sup>.

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana****160 974 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.314,5 m<sup>2</sup>.

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)****1 919 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

119 000 zł

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

1 800 000 zł

Wpływu z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Obrońców Stalingradu 14.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Odsetki od środków na rachunkach bankowych****2 500 000 zł****Odsetki od środków na rachunkach bieżących****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości*

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki WIBID O/N x 1,15 zgodnie z zawartą umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych z PKO Bankiem Polskim S.A.

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75814***Opłata za służebności gruntowe i przesytu****1 939 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

39 000 zł

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 60017*

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1 700 000 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przesyłu, w tym:
  - SEC - 450.000 zł,
  - ZWiK - 400.000 zł,
  - ENEA, GAZ SYSTEM i inne - 450.000 zł,
- służebności gruntowe (przejazdu, przechodu i inne, np. zabudowy)
  - osoby fizyczne i prawne - 400.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

200 000 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd**

**29 557 500 zł**

**Opłata za trwały zarząd**

**778 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd Gminy Miasto Szczecin, w tym opłata wynikająca z:

- decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla gminnych jednostek organizacyjnych - 665.205,00 zł;
- tytułu planowanego oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych - 112.795,00 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa**

**1 779 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

**27 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów, w tym:

- osoby fizyczne - 8 100 000 zł,
- osoby prawne - 18 900 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Pozostałe dochody z majątku** **3 299 149 zł**

**Dopłaty do czynszu regulowanego** **118 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095

**Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali** **188 616 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- planowana liczba lokali mieszkalnych przygotowanych do sprzedaży - 800 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego - 235,75 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Żelechowa** **21 833 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Pozostałe dochody z majątku** **1 501 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11 200 zł

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz powierzchni reklamowych znajdujących się na stacji rowerowej oraz rowerach. 4 000 zł

Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe - ELAVON na biletomatach, sprzedaż złomu, refaktury za zadania realizowane przez ZDiTM na rzecz wykonawców inwestycji (np. PKP Energetyka, ZWiK) itp. 7 200 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

590 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku oraz kary.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

900 000 zł

Przewidywane wpływy z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat z zakresu dochodów z majątku;
- wpłaconych kar umownych (kary za zwłokę, nieterminowe realizacje umowy);
- uzyskanych zwrotów za operaty szacunkowe oraz za dokumentację MODGiK.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Pozostałe dochody z majątku - STBS** **14 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości:

- za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenie klimatyzacyjne,
- za zajęcie nieruchomości z tytułu ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże** **60 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. 35 000 zł
2. Zwrot kosztów sądowych. 8 000 zł
3. Zwrot kosztów egzekucyjnych. 17 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK** **1 395 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK: 680 000 zł
  - zarządzanie wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami - 480.000 zł,
  - odszkodowania wynikające ze zdarzeń losowych (pożar, zalania) - 140.000 zł,
  - inne (rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania) - 60.000 zł.
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK. 295 000 zł
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. 180 000 zł
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 135 000 zł
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 75 000 zł
6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. 30 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** **139 074 448 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.3. DOTACJE

<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>13 495 631 zł</b>
---	----------------------

<b>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</b>	<b>5 943 533 zł</b>
--	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Dobra.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

<b>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo</b>	<b>3 032 537 zł</b>
---	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Kołbaskowo.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

<b>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</b>	<b>4 360 051 zł</b>
---	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Police.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85154

<b>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 110 zł</b>
--	-----------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin za mieszkańców innych powiatów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85311

**Dotacje na zadania własne** **47 113 036 zł**

**Całodobowe domy pomocy społecznej** **1 832 879 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.

Plan dotacji ustalony na podstawie stanu mieszkańców na dzień 30.09.2016 r., w tym:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul.Romera - 30 osoby - kwota 820.692 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej - 33 osób - kwota 902.761 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego - 4 osoby - kwota 109.426 zł.

Prognozowana średnia miesięczna kwota dotacji na 1 osobę na 2018 rok wynosi 2.279,70 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

**Edukacja przedszkolna** **13 490 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80104

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **5 413 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219

**Pomoc materialna dla uczniów** **3 564 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - zgodnie z art. 90u ustawy o systemie oświaty - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. **200 000 zł**

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. **3 364 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85415

**Pomoc w zakresie dożywiania** **3 578 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85230

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **1 172 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85213



**Usuwanie barszczu Sosnowskiego** **33 792 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

**Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej** **848 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina. 800 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85508, 85510

**Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** **124 960 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80102, 80120, 80130

**Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej** **584 805 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85504, 85508

**Zasiłki i pomoc w naturze** **16 186 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa. 6 929 000 zł

2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych. 9 257 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85214, 85216

**Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"****285 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja na tworzenie i utrzymanie miejsc w żłobkach w ramach rządowego programu "Maluch".

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85505***Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej****70 000 zł****Cmentarnictwo wojenne****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 71035***Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw****275 810 144 zł****Aktualizacja list wyborców****76 860 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości*

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75101***Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności****850 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85321***Funkcjonowanie USC****464 887 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu***73 000 zł**

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75011***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości***391 887 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75011*

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>288 689 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	100 085 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	188 604 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	
 <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	 <b>23 153 280 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	22 694 280 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	459 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 75411	
 <b>Kwalifikacja wojskowa</b>	 <b>146 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 75045	
 <b>Nadzór nad procesem budowlanym</b>	 <b>1 117 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 71015	
 <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	 <b>1 001 666 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 616 zł
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych oraz adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 75515	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Biuro Obsługi Urzędu	30 050 zł
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 75515	

**Obsługa administracyjna zadań Miasta** **2 621 513 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

39 400 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75011

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

2 582 113 zł

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 71012, 75011

**Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +** **158 138 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego. 159 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. 3 608 000 zł

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18. roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1.200 zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego). 154 371 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85501, 85508, 85510

**Prace geodezyjne i kartograficzne** **339 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

**Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie** **31 494 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85205

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **8 290 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

7 395 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

20 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

875 000 zł

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

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 758 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156, 85213

**Środowiskowe Domy Samopomocy**

2 678 016 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120 - kwota 1.825.920 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 38 - kwota 578.208 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ks.P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 18 - kwota 273.888 zł.

Prognozowana średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy w 2018 r. wynosi 1.268 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203

**Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**

75 861 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85502

**Świadczenie usług opiekuńczych**

505 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85228

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**

181 739 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219

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

**66 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85195

**OGÓŁEM DOTACJE**

**336 488 811 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

**Grzywny, mandaty i kary** 1 000 000 zł

#### Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

**Pozostałe dochody** 718 804 zł

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

12 000 zł

Wpływy z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

42 000 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od kontrahentów należnych ZDiTM Szczecin oraz z tytułu rozliczeń z pracownikami.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 90095

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

100 zł

Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

2 500 zł

Dochody z tytułu rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłe znajdujące się na terenie jednostek.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 85406

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

569 106 zł

Dochody z tytułu zawarcia umowy promocyjnej.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

93 098 zł

1. Dochody z tytułu refakturowania kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez placówkę oświatową oraz odpłatność pracowników za korzystanie z posiłku.

85 598 zł

2. Dochody z tytułu obciążania przez Miejską Izbę Wyrzeźwien kosztami eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w budynku jednostki.

7 500 zł

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85510



**Rozliczenia finansowe****375 945 zł****Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika****144 645 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS.

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

396 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

20 890 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

115 509 zł

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- Szkoły podstawowe - 53 746 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne - 2 560 zł;
- Przedszkola - 13 772 zł;
- Przedszkola specjalne - 350 zł;
- Gimnazja - 1 600 zł;
- Technika - 7 875 zł;
- Licea Ogólnokształcące - 14 120 zł;
- Szkoły zawodowe - 6 780 zł;
- Szkoły artystyczne - 2 700 zł;
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 600 zł;
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 420 zł;
- Placówki wychowania pozaszkolnego - 930 zł;
- Internaty i bursy szkolne - 300 zł;
- Szkolne schroniska młodzieżowe - 106 zł;
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 700 zł;
- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 950 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

2 550 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

3 400 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85158, 85202, 85510

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

900 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71003

<b>Odszkodowania</b>	<b>65 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	5 000 zł
Prognozowane wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe oraz zniszczony lub zaginiony sprzęt.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 75023</i>	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Sportu</i>	60 000 zł
Prognozowane wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz za bezumowne zajmowanie pomieszczeń, kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów - MOSRiR.	40 000 zł
Prognozowane wpływy z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach (Centrum Żeglarskie).	20 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 92604</i>	
<b>Rozliczenia spraw sądowych</b>	<b>165 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	
Prognozowane wpływy z tytułu:	
• zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,	
• części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 75023</i>	
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>1 300 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Oświaty</i>	
Dochody z tytułu rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS) oraz spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 80101, 85407</i>	
<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>27 499 408 zł</b>
<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</b>	<b>1 161 556 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 60004</i>	
<b>Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym</b>	<b>17 846 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Sportu</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 92695</i>	

<b>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</b>	<b>336 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności MOSRiR-u.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 92604	
<b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</b>	<b>654 470 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 60004	
<b>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</b>	<b>250 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Księgowości	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 92601	
<b>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</b>	<b>500 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 92601	
<b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>	<b>294 206 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Kultury	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 92113	
<b>Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>150 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 90095	
<b>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</b>	<b>7 342 170 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 60004	

**Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20** 6 793 160 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego** 10 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności ZDiTM.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Spadki, zapisy i darowizny** 89 000 zł

**Darowizny - Rady Osiedli** 30 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Prognozowane dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75022

**Darowizny - ZUK** 40 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Prognozowane dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013

**Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej** 19 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Prognozowane dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** 8 734 900 zł

**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** 8 734 900 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75011

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

337 750 zł

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

- opłaty za trwały zarząd - 237.500 zł;
- dzierżaw - 92.500 zł;
- zajęcie gruntów - 250 zł;
- służebności gruntowej i przesyłu - 7.500 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

557 950 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

- z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin;
- z tytułu dochodów za wydawanie kart parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością;
- z tytułu dochodów za pobyt w środowiskowych domach samopomocy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203, 85228, 85321, 85502

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

700 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75411

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

7 837 500 zł

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 7.750.000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 87.500 zł;

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe**

400 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń**

1 565 000 zł

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne**

476 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych (m.in. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie i inne).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone**

**874 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Program 500+).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203, 85205, 85215, 85295, 85501, 85502

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta**

**215 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań finansowanych środkami własnymi Miasta (m.in. zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wypłacane w systemie pieczy zastępczej).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85214, 85230, 85508, 85510

**OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY**

**40 383 057 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.5. SUBWENCJE

#### **Subwencja na zadania oświatowe**

**408 521 016 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy** na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych.

217 056 705 zł

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

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

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu** na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych.

191 464 311 zł

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

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

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

#### **Subwencja równoważąca**

**11 986 993 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

#### **OGÓŁEM SUBWENCJE**

**420 508 009 zł**



## 3.2 OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.6 ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

**Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** 10 507 208 zł

**Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół** 2 973 498 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowanego zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania** 1 468 533 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195

**Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"** 62 353 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Kreator bezpieczeństwa** 1 244 597 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na realizację Projektu "Kreator bezpieczeństwa" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie** 489 090 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71003

**POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy** **129 900 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Program Erasmus+**

**1 223 975 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195

**RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu**

**109 040 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"**

**1 396 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina**

**1 410 222 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85505

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych**

**525 660 zł**

**Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich**

**152 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Euroregion Pomerania**

**200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195

**Szczecin bez azbestu**

**50 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do programu "Szczecin bez azbestu".

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON**

**120 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85324

**Utrzymanie urzędzeń komunalnych**

**3 660 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu partycypacji w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie, realizowane na podstawie umowy zawartej z PKP CARGOTABOR Sp z o.o. w Warszawie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH**

**11 032 868 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

#### **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

**539 057 659 zł**

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2016. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,98%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2017 rokiem wzrósł o 0,09 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Prognozę dochodów sporządzono na podstawie kwot szacowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych. Wśród nich najistotniejszymi są:

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 2,3%.

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75621, 75622

#### **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

**33 000 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę:

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

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75621, 75622

#### **OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

**572 057 659 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

**Opłata adiacencka** **200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

- ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub uzbrojenia (opłata adiacencka);
- z uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany (renta planistyczna).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Opłata dodatkowa za czynności USC** **110 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (110 ślubów x 1.000 zł).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Opłata egzekucyjna** **350 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

50 000 zł

1. Wpływy uzyskane na podstawie decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu.
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

300 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Opłata i kary za korzystanie ze środowiska** **2 234 479 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.   | 10 000 zł    |
| 2. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.        | 1 614 479 zł |
| 3. Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. | 10 000 zł    |
| 4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.      | 600 000 zł   |

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90019

**Oплата komunikacyjna i inne оплаты связанные с рухом pojazdów****7 173 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów:
  - dowody rejestracyjne 47.204 szt. x 54 zł = 2.549.000 zł,
  - tablice rejestracyjne 27.850 szt. x 80 zł = 2.228.000 zł,
  - tablice rejestracyjne indywidualne 150 szt. x 1.000 zł = 150.000 zł,
  - pozwolenia czasowe 47.204 szt. x 13,50 zł = 637.250 zł,
  - nalepki kontrolne 27.500 szt. x 18,50 zł = 508.750 zł,
  - znaki legalizacyjne 37.000 szt. x 12,50 zł = 462.500 zł,
- opłat za karty pojazdu 8.500 szt. x 75 zł = 637.500 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75618***Oплата od posiadania psów****150 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

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

- ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej, która wynosi 120,05 zł od jednego psa,
- określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,
- zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75616***Oплата skarbowa****9 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

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

Na dochody z wymienionego tytułu składają się opłaty:

- za czynności urzędowe od 5 zł do 11 610 zł,
- za wydanie zaświadczenia od 5 zł do 132 zł,
- za wydanie zezwolenia od 1 zł do 12 750 zł,
- od złożenia dokumentu 17 zł.

Dochody na rok 2018 zostały oszacowane na podstawie wpływów, uzyskiwanych w latach poprzednich.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75618*

**Oplata targowa****300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach 3 stref opłaty targowej, ustalonych na podstawie dziennych stawek opłaty targowej przyjętych przez Radę Miasta.

Poboru opłaty w drodze inkasa dokonuje Spółka "Nieruchomości i Opłaty Lokalne".

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**Oplata za gospodarowanie odpadami****62 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie poniższych stawek:

1. Zabudowa jednorodzinna
  - odpady zbierane i odbierane selektywnie - 50 zł od gospodarstwa domowego;
  - odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 80 zł od gospodarstwa domowego.
2. Zabudowa wielorodzinna
  - odpady zbierane i odbierane selektywnie - 4 zł za 1 m<sup>3</sup> wody;
  - odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 5 zł za 1 m<sup>3</sup> wody.

**Kalkulacja:**

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami ustalone w oparciu o obowiązujące stawki - 56 800 000 zł;  
- wpływy zaległe - 2 000 000 zł;  
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkuje mieszkańcy (dotyczy cmentarzy komunalnych oraz jednostek oświatowych) - 3 200 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Oplata za parkowanie****23 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

**Kalkulacja:**

- abonamenty 5 922 531 zł,  
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicart 1 279 339 zł,  
- automaty parkingowe 9 980 930 zł,  
- SMS Parking 1 210 398 zł,  
- opłata dodatkowa 3 163 637 zł,  
- koszty upomnień 143 165 zł,  
- wpływy z egzekucji 1 500 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego****231 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
  - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - 138.000 zł,
  - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 70 szt. x 50 zł = 3.500 zł,
  - opłata za egzaminy z topografii miasta - 500 osób x 100 zł = 50.000 zł,
  - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego - 36.500 zł;
- sprzedaż hologramów - 564 szt. x 6,21 zł = 3.500 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Opłata za wydanie prawa jazdy****1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki - 10.930 szt. x 100 zł = 1.093.000 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe - 200 szt. x 35 zł = 7.000 zł;

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75618***Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu****9 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- liczba zezwoleń - 2 921,
- liczba punktów - 1 212,
- liczba podmiotów - 813.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach:

- styczeń - 50% wpływów,
- maj - 30% wpływów,
- wrzesień - 20% wpływów.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75618***Opłata za zajęcie pasa drogowego****11 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na:

- 1) prowadzenie robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

- 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego,
- 2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego.
- 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym. Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75618***Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych****151 712 024 zł****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****270 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90003*



**Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie** **80 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie** **371 375 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Odpłatność za:

- obozy i rejsy – 168.000 zł;
- półkolonie – 63.000 zł;
- członkostwo w sekcjach żeglarskich – 120.375 zł;
- transport uczestników zajęć – porozumienia ze szkołami – 20.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach** **6 111 493 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80103, 80104

**Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych** **2 140 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Kobylanka, Gryfino, Police) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Gminy Miasto Szczecin. **145 000 zł**
2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Kobylanka, Stargard, Gryfino, Police, Stare Czarnowo, Osina) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin. **1 935 000 zł**
3. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo, Stargard) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Miasto Szczecin. **60 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80103, 80104, 80106

**Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej** **160 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85508, 85510

## Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

2 452 725 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:

- w żłobku jednodzianowym - 270 zł i 4,50 zł,

- w żłobku dwudzianowym - 300 zł i 4,70 zł.

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 940.

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

## Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej

9 000 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej w placówkach na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin.

Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkająca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody obejmują wpływy od 942 osób i wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 636.600 zł,

- DPS przy ul. Romera - 3.082.360 zł,

- DPS przy ul. Kruczej - 3.681.000 zł,

- Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 1.600.000 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

## Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu

547 692 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy DPS przy ul. Romera (Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej) z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach 430.000 zł. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

430 000 zł

Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym:

- dział wsparcia dziennego przy ul. Krasieńskiego: liczba miejsc - 20;

średni koszt posiłku - 7 zł; średni miesięczny koszt usług - 1 271,87 zł;

- dział wsparcia dziennego przy ulicach: ul. Potulickiej 40: liczba miejsc - 70, ul. Łukasiewiczza 6: liczba miejsc - 45, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62: liczba miejsc - 20;

średni koszt posiłku - 7 zł; średni miesięczny koszt usług - 637,22 zł.

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 117.692 zł.

117 692 zł

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych; liczba miejsc - 40;

średni koszt posiłku - 7 zł, średni miesięczny koszt usług - 2.387,35 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

## Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń

500 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Prognozowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń.

#### Kalkulacja:

- wpłaty bieżące: średniomiesięczna liczba osób 16 x 298,18 zł x 365 dni x 15% (wskaźnik ściągłości) = 262.782 zł,

- wpłaty zaległe (na poziomie 20% wpłat bieżących) = 52.556 zł,

- egzekucja należności z lat ubiegłych = 184.662 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

## **Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych**

**167 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego - 150.000 zł, liczba osób - 41;
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - 5.000 zł, liczba osób - 6;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem dla usamodzielnianych wychowanków - 12.000 zł, liczba osób - 36.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85220

## **Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**

**79 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203

## **Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"**

**60 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "ciepły posiłek dla Seniora" wydawanych dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,
- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85230

## **Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina**

**160 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejsy Reprezentacji Miasta Szczecina w ramach corocznego udziału w regatach The Tall Ships Races.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

## **Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych**

**110 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

#### **Kalkulacja:**

- roczna liczba przewozów - 53 743,
- roczna liczba osób ponoszących odpłatność - 3.121 osób,
- średnie miesięczne opłaty za przewozy - 9 167 zł, w tym:
  - za przewozy indywidualne 3 942 zł,
  - za abonamenty 5 225 zł.

Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Odpłatność za usługi opiekuńcze** **1 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85228

**Opłata za karty wędkarskie** **9 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska.

**Kalkulacja:**

Opłata za wydanie karty wędkarskiej 10 zł x ilość 900 szt. = 9 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego** **1 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie - 300 000 zł.
2. Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych sporządzonych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego - 390 000 zł.
3. Uzgodnienia dotyczące projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 165 000 zł.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 645 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

**Opłata za wjazd na cmentarz** **1 100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

**Kalkulacja:**

Liczba przepustek 39.511 szt. x średnia cena 27,85 zł = 1.100.381,35 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035

**Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim** **115 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim w ramach organizowanych obozów, zielonych szkół itp.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92605

## **Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach**

**22 845 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101

## **Wpływy realizowane przez MOSRiR**

**3 364 600 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

### **Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:**

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR - 759.000 zł.

### **Wpływy ze sprzedaży:**

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 1.614.000 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu - 206.800 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu - 542.800 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 170.000 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu - 72.000 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

## **Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala**

**1 857 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

### **Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:**

- zużycie mediów energetycznych - 1.751.100 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 14.000 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - 4.900 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - 87.000 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

## **Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka**

**800 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - 600 000 zł,
- infrastruktury parkingowej - 40 000 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - 20 000 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - 140 000 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

## **Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie**

**45 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 5 000 osób = 5 000 zł;
- 2 zł x 2 700 osób = 5 400 zł;
- 5 zł x 6 920 osób = 34 600 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz****65 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 4 000 osób = 4 000 zł;
- 2 zł x 6 500 osób = 13 000 zł;
- 5 zł x 9 600 osób = 48 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie****90 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 7 000 osób = 7 000 zł;
- 2 zł x 6 500 osób = 13 000 zł;
- 5 zł x 14 000 osób = 70 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90095***Wpływy z biletów komunikacji miejskiej****86 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Planowane wpływy na rok 2018 oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w roku 2017 (styczeń-marzec 2017 r.) i wykonania roku 2016 (kwiecień-grudzień 2016 r.) oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazd środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r. Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 31 419 761 zł (36,39% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 3 784 420 zł (4,39% wpływów),
- bilety z autokomputerów 419 420 zł (0,49% wpływów),
- bilety grupowe 208 109 zł (0,24% wpływów),
- bilety weekendowe 52 615 zł (0,06% wpływów),
- bilety dobowe 4 712 429 zł (5,46% wpływów),
- bilety aktywizujące 275 460 zł (0,32% wpływów),
- bilety miesięczne 33 377 843 zł (38,68% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 6 609 118 zł (7,66% wpływów),
- bilety semestralne 1 489 254 zł (1,73% wpływów),
- bilety seniora 625 950 zł (0,73% wpływów),
- opłata dodatkowa 3 300 000 zł (3,82% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. 25 621 zł (0,03% wpływów).

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 60004***Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan****237 949 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 60004*

## Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie

4 500 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z opłat reklamowych.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

## Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta

776 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
- 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
  - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
  - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
  - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
  - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżonym.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

## Wpływy za media - ZUK

370 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

### Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 100, roczne obciążenie - 3 700 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

## Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK

22 343 330 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali mieszkalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 5.406.205 zł.
2. Zimną wodę - 5.021.044 zł.
3. Kanalizację - 7.545.368 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 3.997.568 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 373.145 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

## Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS

970 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych):

1. Lokali mieszkalnych - 890.000 zł.
2. Lokali usługowych i garaży - 80.000 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

## **Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P**

**2 748 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych):

1. Lokali mieszkalnych - 2.506.000 zł.
2. Lokali usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, schronów - 242.000 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

## **Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK**

**1 778 300 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, schronów, reklam, pomieszczeń gospodarczych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 1.075.505 zł.
2. Zimną wodę - 114.940 zł.
3. Kanalizację - 176.237 zł.
4. Wywóz nieczystości - 243.466 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 168.152 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

## **Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów**

**70 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 37.500 zł.
2. Makulatura: 17 000 zł.
3. Złom: 10 000 zł.
4. Leki: 1 750 zł.
5. Plastik: 3 500 zł.
6. Przepracowane oleje: 250 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

## **Wpływy za usługi kremacji**

**966 100 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

#### **Kalkulacja:**

Liczba kremacji 1.558 x średnia cena 620 zł = 966.100 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035

## **Wpływy za usługi pogrzebowe**

**2 349 040 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:

- wystawienie zwłok w kaplicy: 2 200 x średnia cena 260 zł = 572 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 220 os. x 46 zł = 592 480 zł,
- pochówek osób: 256 520 zł,
- pochówek urn i szczątków: 102 000 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 600 x 110 zł = 176 000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 2 000 x 110 zł = 220 000 zł,
- pochówek na innych cmentarzach: 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 314 240 zł.



**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035

**Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt**

**120 875 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - 103 875 zł.
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców - 17 000 zł:
  - prognozowana liczba utylizacji - 340,
  - średnia cena usługi - 50 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013

**OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH**

**278 761 003 zł**

### 3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

#### 3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

#### **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** 2 500 000 zł

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 2 000 000 zł

- przewidywane wpływy z tytułu rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi od stycznia 2006 r. do grudnia 2017 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień 2 stycznia 2018 r. oraz w latach następnych będzie wynosić 1,75 % - 380 000 zł;
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi w roku 2017 i 2018 (własność Gmina Miasto Szczecin) - 1 620 000 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 500 000 zł

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

#### **Sprzedaż budynków i lokali użytkowych** 2 600 000 zł

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych - kalkulacja:

- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 10 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 195.000 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych (płatność ratalna) - 650.000 zł.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

#### **Sprzedaż gruntów na własność** 16 021 224 zł

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

322 400 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

- wpływy ze sprzedaży gruntów na własność przy sprzedaży lokali - 312.400 zł;
- zbycie nieruchomości na podstawie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami - 10.000 zł.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

15 698 824 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów, w kwocie **14 754 796 zł** - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 7,37 ha, po średniej cenie za 1 m kw. 200 zł.

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w drodze zamiany, w kwocie **944 028 zł** - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 0,18 ha po średniej cenie za 1 m kw. 520,70 zł.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

**Sprzedaż mieszkań** **9 520 000 zł**

**Sprzedaż mieszkań** **8 720 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 750 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 9.400 zł.
- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 10 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 167.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań** **800 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

- lokali mieszkalnych (raty) - 600 000 zł;
- lokali mieszkalnych - 100 000 zł;
- nieruchomości gruntowych - 100 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **202 050 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

198 800 zł

1) Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:

178 800 zł

- drewno surowe -  $750\text{m}^3 \times 120 \text{ zł/m}^3 = 90.000 \text{ zł}$ ,

- drewno opałowe -  $1 \text{ 750m}^3 \times 50,74 \text{ zł/m}^3 = 88.800 \text{ zł}$ .

2) Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.

20 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 02001, 90004

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1 750 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80130

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1 500 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** **30 843 274 zł**

### 3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

#### 3.3.2. DOTACJE

<b>Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych</b>	<b>1 822 061 zł</b>
--	---------------------

<b>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzięży Polskiej 9</b>	<b>1 000 000 zł</b>
---	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016 (umowa nr 2016/0200/0338/SubA/DIS/SZ).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101

<b>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</b>	<b>822 061 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2014 (umowa nr 2014/0394/0338/SubA/DIS/T).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>1 822 061 zł</b>
-----------------------	---------------------

### 3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

#### 3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

**Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** 83 340 385 zł

**Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I** 962 900 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą Umową RPZP.02.01.00-32-0002/16-00.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą** 1 378 049 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego** 7 839 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**Kreator bezpieczeństwa** 56 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie** 892 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71003

**Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych** 4 951 843 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dotacja na realizację zadań dot. termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6** **2 994 742 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa nr POIS.04.02.00-00-0007/16-00).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin** **329 257 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową POIS.02.02.00-00-0001/16-00.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego** **3 355 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II** **3 007 885 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III** **2 550 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** **12 753 092 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

6 791 749 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej i 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

5 961 343 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu**

762 966 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.06.00-32-A002/16-00.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92120

**Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin**

27 134 125 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą Umową RPZP.02.01.00-32-0001/16-00.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego**

13 384 925 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą Umową RPZP.02.02.00-32-0001/16-00.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina**

988 601 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85505

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych**

11 955 854 zł

**Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I**

258 753 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kosztach przebudowy sieci wodociągowej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa** **3 920 524 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Bezzwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi** **1 403 613 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Bezzwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego** **500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu zmniejszenie zużycia energii.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA** **5 872 964 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

690 020 zł

Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

5 182 944 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Poprawa jakości powietrza Część 2 ) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH** **95 296 239 zł**



### 3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

#### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>35 394 890</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 153 280
<i>w tym: zlecone</i>	23 153 280
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
Obrona cywilna	18 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000
Straż Miejska	10 049 710
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>6 708 596</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	593 490
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806
Morski Szczecin	1 770 000
Promocja miasta	3 669 500
Współpraca międzynarodowa	312 800
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>619 923 040</b>
Centrum Nauk Ścisłych	192 000
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 973 498
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542
Dowożenie uczniów do szkół	77 432
Działalność pozalekcyjna	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 115 063
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	2 120 196
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 576 673
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	129 900
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085
Program Erasmus+	1 090 031
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 020 184
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 472 554
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	774 073
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	902 558
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 659 955
Prowadzenie publicznych gimnazjów	47 818 705
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 687 327
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 925 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 772 860
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 020 700
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 717 446
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 749 656
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 301 545
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 104 565
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 371 919
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 292 712
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 855 461
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	157 339 210
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 461 186
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 809 815
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 917 976
Prowadzenie publicznych techników	44 310 299
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	20 938 465
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 711 509
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	512 111
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	5 000 000
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	109 040
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 811 162
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 784 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 216 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 247 187

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	108 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 281 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 800 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	156 200
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 160 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>93 044 898</b>
Badanie sprawozdania finansowego	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000
Obsługa odsetkowa	39 533 661
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000
Prowizje i koszty bankowe	4 530 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	17 147 480
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 000 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	329 500
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000
Rezerwa ogólna	2 700 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	217 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>155 885 735</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	4 948 791
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000
Gospodarka odpadami	75 177 023
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 260 369
Nadzór nad gospodarką komunalną	230 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	16 106 985
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 380 760
Oświetlenie ulic	16 500 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 499 451
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 117 702
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 260 578
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 155 314
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 359 029
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 459 291
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 479 332
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871
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
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 626 395</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	427 304
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	578 294
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 589 107
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 920 300
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	10 983 600
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>57 566 387</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000
Centrum Żeglarskie	5 047 109
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 710 129
Miejski program edukacji morskiej	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000
Rozwój turystyki	1 751 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 523 394
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>53 709 744</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 902 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 539 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 904 147
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	976 205
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 485 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 161 837
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 500 472
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 169 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 030 000
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 778 496</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	288 689
<i>w tym: zlecone</i>	288 689
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	667 669
Nadzór nad procesem budowlanym	1 746 561
<i>w tym: zlecone</i>	1 117 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000
Planowanie przestrzenne	4 702 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	339 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 621 377
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>436 063 614</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 384 830
Bon opiekuńczy dla Seniora	1 800 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 215 999
Dodatki energetyczne	112 998
Dodatki mieszkaniowe	12 404 894
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664
<i>w tym: zlecone</i>	850 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 394 491

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 057 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000
Izba wytrzeźwień	1 153 691
Kreator bezpieczeństwa	1 340 597
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 347 686
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110
Mieszkania chronione	3 569 364
Opieka paliatywna	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	314 726
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000
<i>w tym: zlecone</i>	158 138 000
Pomoc w zakresie dożywiania	5 787 575
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494
<i>w tym: zlecone</i>	31 494
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 775 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 114 334
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 524 498
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 656 000
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000
<i>w tym: zlecone</i>	8 290 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 853 755
<i>w tym: zlecone</i>	2 678 016
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	76 994 075
<i>w tym: zlecone</i>	75 861 000
Świadczenie usług opiekuńczych	11 121 438
<i>w tym: zlecone</i>	505 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 334 911
<i>w tym: zlecone</i>	181 739
Wspieranie rodziny	2 995 928
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	66 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	20 941 295
Żłobki miejskie	12 919 455

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 411 937</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	76 860
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951
Komunikacja społeczna	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666
<i>w tym: zlecone</i>	1 001 666
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	26 000
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	550 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 100 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>256 814 888</b>
Administrowanie drogami	5 406 560
Monitoring inwestycji miejskich	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000
Transport miejski	231 310 328
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 336 121
Utrzymanie dróg	17 322 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 960 579</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 639 349
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 400
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>99 607 092</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	290 000
Funkcjonowanie UM	16 143 051
Funkcjonowanie USC	2 165 038
<i>w tym: zlecone</i>	543 000
Informatyzacja	1 495 130
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	68 492 906
<i>w tym: zlecone</i>	2 543 400
Obsługa klienta	3 827 500
Obsługa prawna	945 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 717 567
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	518 400
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 934 496 291</b>

<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 934 496 291</b>
- jst porozumienia	13 495 631
- rządowe porozumienia	70 000
- własne	1 645 120 516
- zlecone	275 810 144

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>10 128 000</b>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>83 258 526</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	7 000 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	200 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	21 800 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	10 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	41 978 526
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>12 786 520</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	8 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	600 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	945 520
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	3 000 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>67 968 591</b>
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	369 000
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	770 000
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485
Gospodarka odpadami	150 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	700 000
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	5 695 981
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	80 000
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000
Oświetlenie ul. Kutrowej	208 000



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000
Oświetlenie ul. Południowej	295 000
Oświetlenie ul. Puckiej	315 000
Oświetlenie ul. Tynieckiej	234 000
Oświetlenie ulic na Wielgowie	1 560 000
Program "Pieszy w mieście"	18 450
Program gospodarki deszczowej	200 000
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	150 000
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	102 937
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	45 000
Rewitalizacja Placu Batorego	50 000
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpij	340 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 803 266
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 485 244
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	1 045 000
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 390 728
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 812 337</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931
Osiedle Glinki	9 200 000
Osiedle Kijewo III	1 800 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	10 300 000
Osiedle Żelechowa	133 300
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	5 215 000
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 743 200
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 000 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000
Zarządzanie nieruchomościami	100 000
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>51 993 564</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	920 000
Budowa aquaparku	3 620 499
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 360 000
Budowa i modernizacja placów zabaw	600 000
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	9 521 463
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
BUKOVASPORT	1 870 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	80 000
Mare Dambiensis	1 700 000
Miejskie strefy rekreacyjne	50 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	685 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	605 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	190 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	24 034 500
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	60 000
Siłownie pod chmurką	45 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	400 000
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	3 892 102
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>13 970 140</b>
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 157 500
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 011 000
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	307 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>10 061 120</b>
Aleja Papieża Jana Pawła II	120 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 742 000
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	310 120
Modernizacja mostku na Rusałce	985 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	4 359 000
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>1 894 601</b>
Kreator bezpieczeństwa	56 000
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000
Modernizacja Żłobków Miejskich	500 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>8 660 000</b>
Realizacja budżetu obywatelskiego	600 000
Společne inicjatywy lokalne	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>395 544 007</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	320 000
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	24 000
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	8 541 852
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	9 621 234
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 211 800
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	263 230
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 700 000
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	110 025
Budowa parkingowca	200 000
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	200 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	606 830
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	12 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 500 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	330 000
Modernizacja ul. Staromiejskiej	436 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 507 100
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	17 752 000
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	700 000
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	400 000
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	250 000
Program Gołęcino - Goćław. Modernizacja dróg i chodników	450 000
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	243 848
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	147 600
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	112 000
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	633 366
Program remontów nawierzchni ulic	9 620 000
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	80 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	45 000 000
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	99 015
Przebudowa ul. Kwiatowej	1 400 000
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	925 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	210 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000
Przebudowa ul. Wiosennej	2 379 893
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	73 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 750 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 800 000
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	4 555 000
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	650 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	250 000
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	2 500 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 000 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	205 646
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	364 404
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	39 264 675
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>11 000 000</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	6 000 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>11 395 000</b>
Funkcjonowanie Urzędu	250 000
Informatyzacja	4 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 145 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>749 472 406</b>
- <i>własne</i>	749 472 406
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>2 683 968 697</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 934 496 291</b>
- <i>jst porozumienia</i>	13 495 631
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 645 120 516
- <i>zlecone</i>	275 810 144
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>749 472 406</b>
- <i>własne</i>	749 472 406

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

**Centrum Zarządzania Kryzysowego** **155 900 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

**Działania:**

1. Konserwacja i naprawa środków łączności Radiowego Systemu Włączania Syren.	6 000 zł
2. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA (system szyfrowania rozmów wykorzystywany przez Straż Miejską i Policję).	18 000 zł
3. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.	3 900 zł
4. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	51 000 zł
5. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	40 000 zł
6. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe (zmiana systemu z załączania ręcznego na radiowy).	14 500 zł
7. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.	10 000 zł
8. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit.	10 500 zł
9. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.	2 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,38 zł
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	32,4 %
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	47,1 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75421

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** **23 153 280 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

**Działania:****I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 22.694.280 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 17.441.182 zł.
2. Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 3.595.127 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1.657.971 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
  - zakup materiałów pędnych i smarów;
  - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
  - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
  - materiały (kwaterunkowe, informatyki, łączności, uzbrojenia i techniki specjalnej do konserwacji i naprawy umundorowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, pozostałe materiały);
  - zakup energii;
  - zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, dzierżawa traktów, łączny, usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń, kursy, konferencje, szkolenia, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty za korzystanie z usług żywienia zbiorowego, montaż instalacja, usługi krawieckie, pralnicze związane z utrzymaniem higieny osobistej, tablice rejestracyjne);
  - zakup usług remontowych;
  - zakup usług zdrowotnych;
  - podróże służbowe i zagraniczne;
  - opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.

**II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 459 000 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 406 835 zł.
2. Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 35 265 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych - 16 900 zł, w tym:
  - zakup energii;
  - zakup usług zdrowotnych;
  - przedmioty zaopatrzenia mundurowego
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
  - zakup materiałów i wyposażenia;
  - zakup materiałów pędnych i smarów;
  - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
  - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
  - materiały (kwaterunkowe, informatyki, łączności, uzbrojenia i techniki specjalnej do konserwacji, naprawy umundorowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe;
  - zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, dzierżawa traktów, łączny, usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń, kursy, konferencje, szkolenia, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty za korzystanie z usług żywienia zbiorowego, montaż instalacja, usługi krawieckie, pralnicze związane z utrzymaniem higieny osobistej, tablice rejestracyjne).

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Średni koszt akcji ratowniczej                                  | 8 522 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych          | 226 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej | 6 518 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

**Komisja Bezpieczeństwa Publicznego****8 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

**Działania:**

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 5 000 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3 000 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł |
|--|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

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

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

**Działania:**

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 90.000 zł.
2. Opłata za najem lokalu - 52 000 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 3.800 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze - 200 zł.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej 58 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75045

**Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi** 1 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

**Działania:**

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw 1 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

**Obrona cywilna** 18 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

**Działania:**

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 1 500 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych - 9 000 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji - 7 500 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów obrony cywilnej 220 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej 41 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75414

**Ochotnicze straże pożarne** 160 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.



**Działania:**

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników	63 156 zł
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego	10 737 zł
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:	86 107 zł
• usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości,	
• zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,	
• zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.	

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt akcji ratowniczej	315 zł
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	30 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 051 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>950 000 zł</b>
---	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

**Działania:**

Podjęcie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,34 zł
--	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</b>	<b>163 000 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	40 000 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł

**Cele zadania:**

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

**Działania:**

• Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym, integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKIOŚ).	123 000 zł
• Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	40 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75495

<b>Straż Miejska</b>	<b>10 049 710 zł</b>
----------------------	----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 145 etatów w Straży Miejskiej - 8 463 000 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 40 000 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 546 710 zł, w tym:
  - zakup materiałów, wyposażenia, energii - 723 500 zł,
  - składki na PFRON - 7 810 zł,
  - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz - 488 000 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 30 000 zł,
  - opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 62 400 zł,
  - koszty szkoleń i podróży służbowych - 61 000 zł,
  - odpisy na ZFŚS - 174 000 zł.

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca  | 24,81 zł    |
| 2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki           | 21 szt.     |
| 3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika | 84 szt.     |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy                              | 5 775,70 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

**Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych****590 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
  - Arkonka;
  - Dziewoklicz;
  - Głębokie;
  - Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba interwencji patroli wodnych                        | 768 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                 | 1,46 zł  |
| 3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny | 2,4 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75415

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE****35 394 890 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

##### **Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" 593 490 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

**Działania:**

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

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba forów transgranicznych        | 3 szt.  |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 700 os. |
| 3. Liczba seminariów transgranicznych   | 8 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

##### **Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" 362 806 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

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

**Działania:**

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

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba konferencji                   | 6 szt.    |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 3 500 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

##### **Morski Szczecin 1 770 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Dni Morza - organizacja imprezy rekreacyjno-plenerowej o randze międzynarodowej, w tym koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich, szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina, zakup usług portowych oraz działania techniczno-logistyczne (m.in.: ochrona, zabezpieczenie medyczne, wynajem terenów i nabrzeży). | 1 240 000 zł |
| 2. Dni Odry - promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, działania edukacyjne.   | 50 000 zł    |
| 3. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).  | 430 000 zł   |
| 4. Program "Przyjazny port" - przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, jednostek historycznych i okrętów marynarek wojennych; udostępnianie pokładów do zwiedzania oraz spotkania z załogami jednostek.  | 50 000 zł    |

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba imprez                             | 4 szt.     |
| 2. Liczba uczestników                        | 10 000 os. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,37 zł    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Promocja miasta** **3 669 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 168 500 zł
- Wydział Sportu 3 501 000 zł

**Cele zadania:**

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

**Działania:**

1. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. 168 500 zł
2. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: 3 501 000 zł
  - Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2018
  - Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2018 rok.
  - Pyromagic i Watershow - sierpień 2018 rok.
  - Mistrzostwa Europy Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej - w roku 2018 nastąpi przedpłata za uczestnictwo w mistrzostwach, które odbędą się w dniach 10-14 kwietnia 2019 roku.
  - Mistrzostwa Europy w tańcu towarzyskim - maj 2018 rok.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez 5 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 9,06 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Współpraca międzynarodowa** **312 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

**Działania:**

Intensyfikacja współpracy ze Skandynawią przy jednoczesnym rozwijaniu współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką. Utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi ośrodkami w zakresie realizacji wspólnych projektów poprzez:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko-niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno-gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

**Wskaźniki:**

1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych 20 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA** **6 708 596 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

##### **Centrum Nauk Ścisłych 192 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie nauczycieli nauk ścisłych szczecińskich szkół.

**Działania:**

Zawarcie umów zleceń z nauczycielami matematyki na prowadzenie zajęć otwartych i konsultacji, organizowanie konferencji dla matematyków, przeprowadzanie lekcji pokazowych. Przygotowanie projektu "Inteligentne Miasto" wdrażającego pilotażowe scenariusze zajęć w wybranych szczecińskich szkołach oraz programu edukacyjnego "Bąbel" kształtującego myślenie matematyczne i poprawiającego jego efektywność w pierwszym etapie edukacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników 60 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

##### **Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 2 973 498 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

**Działania:**

Realizacja praktyk i staży u pracodawców oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów biorących udział w projekcie, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek 6 szt.  
2. Liczba uczniów / wychowanków 961 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

##### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2 707 542 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

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

**Działania:**

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego 399 os.  
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń 5 003 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80146, 85446

##### **Dowożenie uczniów do szkół 77 432 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

**Działania:**

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci. 42 432 zł  
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. 35 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczniów / wychowanków 18 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80113

<b>Działalność pozalekcyjna</b>	<b>543 230 zł</b>
---------------------------------	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół. | 483 230 zł |
| 2. Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej realizowany przez organizacje pozarządowe.  | 50 000 zł  |
| 3. Działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży ze szczecińskich szkół realizowane przez organizacje pozarządowe.   | 10 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji                             | 10 szt.  |
| 2. Liczba otwartych konkursów ofert                               | 2 szt.   |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 10,49 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych</b>	<b>110 000 zł</b>
---	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

**Działania:**

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów i wychowanków z wykorzystaniem systemu informatycznego.

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację | 0,02 % |
|--|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne</b>	<b>50 000 zł</b>
---	------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

**Działania:**

Wzbogacanie podstawy programowej na wszystkich poziomach edukacyjnych o treści patriotyczno - obywatelskie, organizacja debat, konferencji, imprez oraz publikacja opracowań o tematyce patriotycznej.

**Wskaźniki:**

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 149 szt. |
|----------------------------|----------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>5 115 063 zł</b>
--	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

**Działania:**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego 3 800 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 85495

**Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania 2 120 196 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

**Działania:**

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie 125 os.  
2. Liczba szkół / placówek 24 szt.  
3. Liczba uczniów objętych programem 2 335 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Komisje kwalifikacyjne nauczycieli 25 124 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

**Działania:**

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 150 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Mały uczeń - Pierwsza Klasa 3 576 673 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki.

**Działania:**

1. Dofinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci z klas pierwszych.
2. Przygotowanie śniadań dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.
3. Całodzienna opieka w świetlicy dla najmłodszych dzieci po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
4. Usługi logopedyczne i psychologiczne (dodatkowe zatrudnienie logopedy i psychologa w każdej poradni psychologiczno - pedagogicznej).
5. Zwiększenie liczby szkół organizujących półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów 106 oddz.  
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 10 etatów  
3. Liczba szkół / placówek 46 szt.  
4. Liczba uczestników 2 439 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148, 85401, 85406, 85412

**Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy** 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

**Działania:**

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

**Wskaźniki:**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin           | 3 192 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 10 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski program pracy z uczniem zdolnym** 847 340 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów z różnych szkół. W ramach programów prowadzone są Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna, Klub Gimnazjalisty oraz Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki.

**Wskaźniki:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin           | 22 277 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 115 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"** 111 580 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

**Działania:**

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

**Wskaźniki:**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin           | 3 188 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 36 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski program wspierania nauki języków obcych** 534 080 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Organizacja zajęć pozalekcyjnych wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego oraz dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego.

**Wskaźniki:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin           | 11 364 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 60 szt.      |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195



**Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się 377 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

**Działania:**

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej oraz Programów Naprawczych.

**Wskaźniki:**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin           | 8 021 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 73 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 755 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku w połączeniu ze szkoleniem, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Organizacja w okresie ferii zimowych i letnich wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, zimowisk, obozów i biwaków realizowana przez szkoły i placówki oświatowe.     | 385 500 zł |
| 2. Organizacja w okresie ferii zimowych i letnich wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, zimowisk, obozów i biwaków realizowana przez organizacje pożytku publicznego. | 370 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji                    | 35 szt.   |
| 2. Liczba szkół / placówek                               | 55 szt.   |
| 3. Liczba uczestników                                    | 4 500 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 167,89 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85412

**Pomoc materialna dla uczniów 4 760 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".                                 | 4 350 000 zł |
| 2. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. | 30 000 zł    |
| 3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce.  | 380 000 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych  | 800 szt.   |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 400 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody                 | 800 zł     |
| 4. Średnia wysokość stypendium              | 140 zł     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85415, 85416

**POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy****129 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

**Działania:**

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników projektu pod kątem wymagań pracodawców i wytyczenie ścieżki rozwoju edukacyjno - zawodowego przez doradcę zawodowego, kurs spawania metodą MAG 136 wraz z egzaminem kwalifikacyjnym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z wykorzystaniem systemu MTS z egzaminem czeladniczym, przeprowadzonym przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie. Zorganizowanie dla min. 15 uczestników projektu staży zawodowych u pracodawców wyłonionych spośród regionalnych przedsiębiorstw branżowych współpracujących na co dzień ze szkołą. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy w ramach indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników projektu po zakończeniu szkoleń.

**Wskaźniki:**

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników      | 30 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła****489 085 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Organizacja przedsięwzięć, szkoleń, kursów i warsztatów w ramach programów: Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko, Nie jesteś Sam, Rowerowa Szkoła, Bezpieczna+, Unplugged, których odbiorcami są nauczyciele i uczniowie szczecińskich szkół. Montaż instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego, doposażenie szkół w sprzęt do edukacji dla bezpieczeństwa.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 150 os.   |
| 2. Liczba szkół / placówek                           | 75 szt.   |
| 3. Liczba uczniów objętych programem                 | 6 500 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Program Erasmus+****1 090 031 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

**Działania:**

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.  
Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

**Wskaźniki:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba projektów        | 15 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |
| 3. Liczba uczestników      | 300 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych****15 020 184 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 12 881 996 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 616 748 zł.	14 498 744 zł
2. Fundusz nagród.	123 757 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:	322 683 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 276 214 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 46 469 zł.	
4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin (wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi).	75 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	127 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	74,47 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	273,17 etatów
4. Liczba szkół / placówek	44 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 064 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	118 269,17 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	341 367,82 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 902,15 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80149

**Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 2 472 554 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	2 454 324 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 027 078 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 427 246 zł.	
2. Fundusz nagród.	18 230 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,8 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	60 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 209,23 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85420

**Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 774 073 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 729 818 zł,
- b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 44 255 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etat
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	4 448,7 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85417

**Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia 902 558 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:  
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 751 889 zł,  
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 142 694 zł. 894 583 zł
2. Fundusz nagród. 7 343 zł
3. Remonty i awarie. 632 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów 7 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 3,08 etatów
3. Liczba szkół / placówek 3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków 115 os.
5. Średnia liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na jednostkę 16,33 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 128 936,86 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 300 852,67 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia 7 848,33 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80117

**Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 3 659 955 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

**Działania:**

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:  
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 113 427 zł,  
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 359 673 zł. 3 473 100 zł
2. Fundusz nagród. 20 286 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:  
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 139 536 zł,  
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 27 033 zł. 166 569 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin 2 275,71 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 39,16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 21,29 etatów
4. Liczba szkół / placówek 8 szt.
5. Liczba uczestników 1 533 os.
6. Średni koszt godziny 1 608,27 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 457 494,38 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika 2 387,45 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140, 80151

**Prowadzenie publicznych gimnazjów 47 818 705 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach publicznych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:  
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 39 242 688 zł,  
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 768 490 zł. 46 011 178 zł
2. Fundusz nagród. 442 374 zł

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w tym:	1 315 153 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 175 176 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 139 977 zł.	
4. Remonty i awarie.	50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	232 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	139,51 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	659,05 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 005 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	206 115,11 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 292 397,43 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 963,15 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110, 80152

**Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych 6 687 327 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 622 105 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 089 780 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 532 325 zł.	
2. Fundusz nagród.	65 222 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	30 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,95 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	78,81 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	245 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	222 910,9 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	743 036,33 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	27 295,21 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych 7 925 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

**Działania:**

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 871 444 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 834 794 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 036 650 zł.	
2. Fundusz nagród.	53 556 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,83 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	82,88 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 229 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	792 500 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 448,33 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** **46 772 860 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:  
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 38 636 575 zł,  
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 371 394 zł. 45 007 969 zł
2. Fundusz nagród. 355 235 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach, w tym:  
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 234 905 zł,  
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 134 751 zł. 1 369 656 zł

4. Remonty i awarie. 40 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów 201 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 154,08 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 565,88 etatów
4. Liczba szkół / placówek 21 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków 5 744 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 232 700,8 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 2 227 279,05 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 8 142,91 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120, 80152

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych** **1 020 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:  
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 931 809 zł,  
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 78 221 zł. 1 010 030 zł
2. Fundusz nagród. 10 670 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów 7 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 0,75 etatu
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 13,96 etatów
4. Liczba szkół / placówek 2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków 58 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 145 814,29 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 510 350 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 17 598,28 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

**Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii** **4 717 446 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 4 682 074 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 011 921 zł,          |              |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 670 153 zł.                               |              |
| 2. Fundusz nagród.  | 35 372 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 16,68 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 45,08 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek  | 2 szt.       |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 116 os.      |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 2 358 723 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 40 667,64 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 4 749 656 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 4 718 890 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 242 375 zł,              |              |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 476 515 zł.                                   |              |
| 2. Fundusz nagród.  | 30 766 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 27,9 etatów  |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 51,83 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek  | 4 szt.       |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 2 526 os.    |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 1 187 414 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 1 880,31 zł  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 8 301 545 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 8 237 596 zł |
| a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 402 088 zł,  |              |
| b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 835 508 zł.     |              |
| 2. Fundusz nagród.  | 63 949 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Liczba osób korzystających z poradni                           | 58 851 os.   |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 28,5 etatów  |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 102,5 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek  | 5 szt.       |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 1 660 309 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 141,06 zł    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406



**Prowadzenie publicznych przedszkoli****61 104 565 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

**Działania:**

1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiedzenia się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 35 758 892 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 9 417 769 zł.	45 176 661 zł
2. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dotacja celowa z budżetu Państwa).	13 490 000 zł
3. Fundusz nagród.	419 311 zł
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 313 552 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 215 041 zł.	1 528 593 zł
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	440 000 zł
6. Remonty i awarie.	50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	313 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	458,14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	663,6 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 687 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	195 222,25 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 198 128,73 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 949,08 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104, 80149

**Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych****1 371 919 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 226 766 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 135 457 zł.	1 362 223 zł
2. Fundusz nagród.	9 696 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,42 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	31 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	342 979,75 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 371 919 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	44 255,45 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105



**Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych****6 292 712 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 6 222 034 zł |
| a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 166 040 zł,  |              |
| b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 1 055 994 zł.   |              |
| 2. Fundusz nagród.  | 50 678 zł    |
| 3. Remonty i awarie.  | 20 000 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Liczba oddziałów   | 16 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 29,55 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 52,22 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek  | 4 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 121 os.      |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 393 294,5 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 1 573 178 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 52 005,88 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

**Prowadzenie publicznych szkół artystycznych****12 855 461 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:                                 | 12 738 869 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 917 489 zł,   |               |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 821 380 zł.   |               |
| 2. Fundusz nagród.  | 102 516 zł    |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym: | 14 076 zł     |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 11 839 zł,   |               |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 237 zł.   |               |

**Wskaźniki:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 41,03 etatów    |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 151,16 etatów   |
| 3. Liczba szkół / placówek  | 3 szt.          |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 1 100 os.       |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 4 285 153,67 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 11 686,78 zł    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132, 80152

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych****157 339 210 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

**Działania:**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:                                | 150 841 560 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 131 214 158 zł.                                       |                |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 19 627 402 zł.   |                |
| 2. Fundusz nagród.   | 1 269 489 zł   |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: | 5 100 316 zł   |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 579 019 zł.   |                |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 521 297 zł.  |                |

4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	22 845 zł
5. Remonty i awarie.	105 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	947 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	598,16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 955,38 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	21 840 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	166 144,89 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 347 642,77 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 204,18 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80150

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 11 461 186 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	11 371 618 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 260 734 zł.	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 110 884 zł.	
2. Fundusz nagród.	89 568 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	60 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,18 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	139,27 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	429 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	191 019,77 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 273 465,11 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 716,05 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 4 809 815 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 322 283 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 728 191 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 594 092 zł.	
2. Fundusz nagród.	33 139 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych, w tym:	451 381 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 414 384 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 36 997 zł.	
4. Remonty i awarie.	3 012 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	34 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,03 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	84,07 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	796 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	141 465,15 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	801 635,83 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 042,48 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130, 80152

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych****6 917 976 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 848 946 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 261 193 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 587 753 zł.	
2. Fundusz nagród.	69 030 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	28 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,7 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	88,31 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	243 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	247 070,57 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 152 996 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	28 469,04 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

**Prowadzenie publicznych techników****44 310 299 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, ogrodniczej i morskiej.

**Działania:**

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach, w tym:	16 828 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 12 111 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 717 zł.	
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	43 899 568 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 37 328 640 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 570 928 zł.	
3. Fundusz nagród.	362 677 zł
4. Remonty i awarie.	31 226 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	188 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	140,72 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	500,31 etatów
4. Liczba szkół / placówek	14 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	4 745 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	235 693,08 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 165 021,36 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 338,31 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80115, 80152

**Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych****20 938 465 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	14 962 838 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 12 499 241 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 463 597 zł.	
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	5 921 759 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 4 580 518 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 341 241 zł.	
3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym:	53 868 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 40 472 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 13 396 zł.	

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	424,73 etatów
2. Liczba szkół / placówek	123 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	5 235 000 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	170 231,42 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

**Prowadzenie świetlic szkolnych****16 711 509 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	16 543 530 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 14 531 457 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 012 073 zł.	
2. Fundusz nagród.	167 979 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	253,25 etatów
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 000 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	309 472,39 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 671,15 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85401

<b>Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli</b>	<b>512 111 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
<b><u>Cele zadania:</u></b>	
Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.	
<b><u>Działania:</u></b>	
1. Zapewnienie warunków działania jednostki, w tym:	507 170 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 475 607 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 31 563 zł.	
2. Fundusz nagród.	4 941 zł
<b><u>Wskaźniki:</u></b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,76 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>	
- rozdział: 80141	
<b>Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe</b>	<b>5 000 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
<b><u>Cele zadania:</u></b>	
Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.	
<b><u>Działania:</u></b>	
1. Finansowanie bieżących zadań oświatowych, w szczególności wydatków wynikających z wdrożenia reformy.	4 200 000 zł
2. Finansowanie bieżących zadań oświatowych dotyczących rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynikających z postępowań sądowych.	800 000 zł
<b><u>Wskaźniki:</u></b>	
1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,19 %
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>	
- rozdział: 75818	
<b>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</b>	<b>109 040 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
<b><u>Cele zadania:</u></b>	
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	
<b><u>Działania:</u></b>	
Projekt obejmuje wsparciem nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego Zespołu Szkół Samochodowych w podziale na etapy: wdrożenie innowacyjnych form nauczania zawodowego, wyposażenie warsztatów szkolnych, podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, stażach oraz studiach podyplomowych, realizacja kursu lakiernika dla uczniów, realizacja praktyk dla uczniów oraz przeprowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów.	
<b><u>Wskaźniki:</u></b>	
1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczestników	70 os.
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>	
- rozdział: 85395	
<b>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</b>	<b>150 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
<b><u>Cele zadania:</u></b>	
Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.	
<b><u>Działania:</u></b>	
Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.	
<b><u>Wskaźniki:</u></b>	
1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,02 %
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>	
- rozdział: 80195	

**Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 6 470 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.   | 1 001 000 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.                          | 5 409 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin). | 60 000 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 23 os.   |
| 2. Liczba szkół / placówek                          | 469 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80106, 80149

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 1 880 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do burs prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 2 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 234 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 16,67 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 15,99 % |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1 480 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

**Działania:**

Przekazywanie środków dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 1 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 43 os.  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 33,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 27,04 % |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 4 940 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

**Działania:**

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Liczba szkół / placówek  | 4 szt.       |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 98 os.       |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 50 408,16 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85419

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego****97 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

**Działania:**

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 2 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 200 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 33,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 7,34 %  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych****700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt.   |
| 2. Liczba wydanych opinii  | 32 szt.  |
| 3. Średni koszt opinii     | 21,65 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia****648 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 2 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 36 os.  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 40 %    |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 23,84 % |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80117

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów 3 811 162 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.  | 3 641 700 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 169 462 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 10 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 913 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 21,28 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 13,2 %  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110, 80152

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych 314 250 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 1 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 43 os.  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 10 %    |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 14,93 % |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 6 784 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.  | 6 494 000 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 290 000 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 24 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 398 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 53,33 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 29,45 %   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120, 80152



<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>2 216 000 zł</b>
---	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.   | 1 907 000 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.                              | 239 000 zł   |
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin). | 70 000 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 12 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 256 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 21,43 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 7,71 %  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80149

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b>	<b>23 247 187 zł</b>
--	----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

**Działania:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.  | 13 621 187 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.               | 8 131 000 zł  |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin). | 1 495 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 41 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 643 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 44,57 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 25,59 %   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104, 80149

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>1 741 526 zł</b>
--	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 2 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 41 os.  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 66,67 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 56,94 % |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 17 345 783 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.  | 15 225 783 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 2 120 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 19 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 577 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 28,79 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 10,55 %   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80150

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych 108 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 os.  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 10 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 0,46 % |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych 7 281 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 31 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 3 813 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 100 %     |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 100 %     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80116, 80151

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych 1 296 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	236 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,87 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników 7 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	7 750 000 zł
2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 133 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	19,28 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80115, 80151

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 922 227 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

**Działania:**

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 701 000 zł
2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych.	219 819 zł
3. Fundusz nagród.	1 408 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	684 os.
2. Liczba szkół / placówek	37 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 272,26 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

**Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 156 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

**Działania:**

Wspieranie w latach 2016 - 2020 szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży - zakup nowości wydawniczych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek

27 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80120, 80130

**Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

**Działania:**

Dofinansowanie szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek

10 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych****580 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

**Działania:**

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmikę, zajęcia korekcyjno-sportowe, zajęcia taneczne, logopedyczne, naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek

103 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin****1 160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach.                                     | 980 000 zł |
| 2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach.          | 160 000 zł |
| 3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. | 20 000 zł  |

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek

24 szt.

2. Liczba uczniów / wychowanków

205 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80104, 80106

**OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA****619 923 040 zł**

## 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

#### **Badanie sprawozdania finansowego** 50 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

**Działania:**

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,12 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

#### **Kompleksowe ubezpieczenia miasta** 5 300 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

**Cele zadania:**

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

**Działania:**

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2020, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

**Wskaźniki:**

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,09 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

#### **Koszt poboru podatków i innych opłat** 773 434 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	153 434 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	70 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	200 000 zł
- Wydział Księgowości	350 000 zł

**Cele zadania:**

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

**Działania:**

- Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - 18 434 zł.
- Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonych przez Radę Miasta - 135 000 zł.

- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych 70 000 zł
- Działania związane z poborem podatków koordynowane przez WPIOL: 200 000 zł
  1. Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków i opłat - 70.375 zł.
  2. Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 10.000 zł.
  3. Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów - 24.000 zł.
  4. Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 45.325 zł.
  5. Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 50.300 zł.
- Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot. 350 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg 120 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,14 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 340 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

**Działania:**

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

**Wskaźniki:**

1. Ilość nabywanych spadków 13 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Obsługa odsetkowa 39 533 661 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz obligacji.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 97,64 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem 1,78 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702

**Odszkodowania, renty i koszty procesowe 567 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 350 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 135 000 zł
- Wydział Księgowości 60 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych 22 000 zł

**Cele zadania:**

Realizacja wyroków sądowych.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| • Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie.   | 22 000 zł  |
| • Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi umowami.  | 60 000 zł  |
| • Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych.  | 135 000 zł |
| • Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:<br>- pokrycie kosztów sądowych - 150 000 zł,<br>- wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 200 000 zł. | 350 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej | 15 szt.  |
| 2. Liczba spraw sądowych generujących płatności   | 105 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 75095, 85195

**Prowizje i koszty bankowe****4 530 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 10,69 zł |
|--|----------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75702, 75814

**Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe****17 147 480 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej                   | 301 800 zł   |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 1 654 390 zł |
| - Biuro Obsługi Urzędu   | 153 800 zł   |
| - Wydział Spraw Społecznych  | 1 747 541 zł |
| - Wydział Kultury  | 638 479 zł   |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 120 000 zł   |
| - Wydział Oświaty  | 9 514 684 zł |
| - Wydział Sportu   | 407 854 zł   |
| - Wydział Księgowości  | 1 900 000 zł |
| - Biuro Geodety Miasta   | 68 040 zł    |
| - Biuro Strategii  | 230 892 zł   |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 410 000 zł   |

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta****15 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na sprawy sądowe** 329 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Wypłata odszkodowań wynikających z realizacji prawomocnych wyroków sądowych, dotyczących skarg kasacyjnych w zakresie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Wskaźniki:**

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 3 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń** 1 350 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych w celu prawidłowego i terminowego rozliczenia dotacji z budżetu państwa.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa ogólna** 2 700 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

**Działania:**

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,1 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Składki na Izby Rolnicze** 8 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Cele zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

**Działania:**

Przekazanie środków w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

**Wskaźniki:**

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01030



**Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy** **15 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

**Działania:**

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,04 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

**Wpłaty do budżetu państwa** **5 183 323 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

**Działania:**

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,8 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75832

**Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych** **217 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	100 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	17 000 zł

**Cele zadania:**

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| • Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego wobec dłużników podatkowych.  | 100 000 zł |
| • Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych. | 17 000 zł  |
| • Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu).  | 100 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty | 50 szt.  |
| 2. Liczba złożonych wniosków do sądu                                  | 250 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 75023, 90095

**OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** **93 044 898 zł**

## 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

#### **Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej 4 948 791 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

**Działania:**

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych na:

- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 412 399 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 71035, 90095

#### **Aleja Kwiatowa w kwiatkach 600 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

1. Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja" - WGKiOŚ kwota 525 000 zł.
2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej - ZUK kwota 75 000 zł:
  - utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne),
  - oświetlenie świąteczne,
  - utrzymanie czystości.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez 14 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

#### **Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 130 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

**Działania:**

1. Zadania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.
2. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń w ramach projektu Centra i Schroniska Bioróżnorodności.

**Wskaźniki:**

1. Liczba konkursów ekologicznych 3 szt.
2. Liczba osób biorących udział w programie 2 000 os.
3. Liczba prelekcji ekologicznych 20 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami****970 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

**Działania:**

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Powyższe działania realizowane są przez pracowników skierowanych do robót publicznych z PUP.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,4 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Gospodarka odpadami****75 177 023 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	71 139 527 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	134 757 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	36 000 zł
- Wydział Informatyki	77 120 zł
- Wydział Kultury	200 000 zł
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł
- Wydział Księgowości	3 456 119 zł

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

**Działania:****Administracja - koszty osobowe**

3 456 119 zł

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 620 625 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 226 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 609 144 zł,

**Administracja - koszty rzeczowe**

134 757 zł

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 21 300 zł,
- usługi telefoniczne - 2 500 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 16 200 zł,
- wysyłka korespondencji - 42 331 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):  
1 etat (przy limicie 500 km) - 5 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 47 426 zł.

**Administracja - pozostałe koszty**

133 500 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 26 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 102 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 2 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

<b>Działania informacyjno - edukacyjne (WGKiOŚ)</b>	520 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),</li> <li>• konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,</li> <li>• organizacja stoisk informacyjnych,</li> <li>• organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,</li> <li>• organizacja akcji edukacyjnej "Misja dzieci - Szczecin bez śmieci",</li> <li>• prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.</li> </ul>	
<b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych</b>	60 800 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,</li> <li>• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,</li> <li>• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych,</li> <li>• wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,</li> <li>• wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych,</li> <li>• odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,</li> <li>• wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych,</li> <li>• wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych,</li> <li>• odbiór i zagospodarowanie odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych.</li> </ul>	
<b>Obsługa informatyczna</b>	77 120 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.</li> </ul>	
<b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGKiOŚ</b>	1 619 900 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odbiór i zagospodarowania odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGKiOŚ.</li> </ul>	
<b>Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami</b>	36 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 7 350 zł,</li> <li>• ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 28 650 zł.</li> </ul>	
<b>Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania</b>	3 050 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego kwota 2 510 000 zł,</li> <li>◦ WGKiOŚ-UM kwota 500 000 zł,</li> <li>◦ Zakład Usług Komunalnych kwota 40 000 zł.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych</b>	2 640 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR,</li> <li>• utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych.</li> </ul>	
<b>Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami</b>	60 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługa prawna systemu gospodarki odpadami,</li> <li>• analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami.</li> </ul>	
<b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK</b>	1 525 076 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt zużycia wody i energii elektrycznej,</li> <li>• koszt remontów, konserwacji i napraw,</li> <li>• koszt materiałów i wyposażenia,</li> <li>• koszt innych usług,</li> <li>• koszty osobowe,</li> <li>• koszt opłat i składek,</li> <li>• koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych,</li> <li>• koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta.</li> </ul>	
<b>Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</b>	874 151 zł

<b>Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną:</b>	200 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie i dystrybucje wydawnictw,</li> <li>• koordynowanie akcji promocyjno-informacyjnych,</li> <li>• projektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń,</li> <li>• zabezpieczenie obsługi i branding,</li> <li>• współpraca z wydawcami i mediami w zakresie propagowania proekologicznych postaw i zachowań.</li> </ul>	

<b>Administracja - koszty bezosobowe</b>	50 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGKiOŚ.	

**Wskaźniki:**

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	289 zł
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej	1 548 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej	704 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych.	215 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	431 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	776 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 126 zł
8. Liczba koszy przystankowych	985 szt.
9. Liczba koszy ulicznych	2 428 szt.
10. Łączna masa odpadów komunalnych	125 000 tony
11. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	64 zł
12. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	15 zł
13. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	41 866 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</b>	<b>1 260 369 zł</b>
---	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

**Działania:**

1. Edukacja przyrodniczo - leśna - 407 563 zł, w tym ZUK: 125 563 zł.
2. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - 331 257 zł, w tym ZUK: 204 057 zł.
3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 316 500 zł.
4. Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych - 90 000 zł.
5. Znakowanie psów ZUK- 90 049 zł.
6. Odkomarzanie miasta ZUK - 20 000 zł.
7. Społeczna Straż Rybacka - 5 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	87 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 100 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	850 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.
5. Liczba znakowanych psów	2 000 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Nadzór nad gospodarką komunalną</b>	<b>230 000 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

**Działania:**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

**Wskaźniki:**

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej 0,15 %

**Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 90095***Nadzór nad lasami niekomunalnymi****1 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cele zadania:**

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

**Działania:**

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15,48 zł

**Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 02002***Oczyszczanie miasta****16 106 985 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cele zadania:**

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

**Działania:**

Szalety przenośne i imprezy masowe:

618 100 zł

- obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaletów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - ZDiTM:

5 720 500 zł

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

6 950 000 zł

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta w okresie październik - kwiecień - ZDiTM:

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaletów miejskich (14 szt.) - ZUK:

1 759 460 zł

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaletów.

Usuwanie odchodów zwierzęcych ZUK:

58 925 zł

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym m.in. tzw. Złotego Szlaku oraz bulwarów miejskich:

1 000 000 zł

- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta będących pod nadzorem WGKiOŚ,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta 476 708 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego 10 473 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta 992 857 zł

**Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 90003*

**Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych****2 380 760 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

**Działania:**

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

**Wskaźniki:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Liczba ceremonii pogrzebowych | 2 100 szt. |
| 2. Liczba kremacji               | 2 100 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Oświetlenie ulic****16 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

**Działania:**

- |   |                |
|---|----------------|
| <b>Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej (WGKiOŚ).</b><br>Realizacja zawartej w 2013 r. Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW. Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w ilości 4 552 szt. w wysokości po 107 500 zł rocznie przez okres 2015-2025.                  | 107 500 zł     |
| <b>Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK.</b><br>Liczba obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 58 szt.<br>Liczba punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 634 szt.  | 388 000 zł     |
| <b>Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.</b><br>Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 133 szt., w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 355 szt.,</li><li>• punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 793 szt.,</li><li>• punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.</li></ul> | 8 228 500 zł   |
| <b>Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego</b> zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.   | 6 383 000 zł   |
| <b>Usuwanie skutków kolizji.</b>  | 397 000 zł     |
| <b>Utrzymanie oświetlenia świątecznego</b> (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport).   | 996 000 zł     |
| <b>Wskaźniki:</b>   |                |
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych  | 787,2 km       |
| 2. Koszt zakupu 1 kWh energii   | 0,43 zł        |
| 3. Roczny pobór energii   | 19 136 047 kWh |
| 4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK  | 6 690 zł       |
| 5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych   | 20 331 zł      |
| 6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK   | 237 zł         |
| 7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS Sp. z o.o. i GMS   | 242 zł         |
| 8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych   | 648 000 zł     |
| 9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego   | 685 708 zł     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej****1 499 451 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców.
2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji Akcji Wszystkich Świętych.

**Działania:**

- **Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich.** 252 500 zł  
Przeprowadzanie zajęć z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej, zwierząt zamieszkujących lasy. Cykl działań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej obejmujący następujące działania:  
- Szczecińskie Magnolie - nasadzenie przez mieszkańców sadzonek magnolii na skwerach, zieleńcach oraz w prywatnych ogródkach;  
- Szkolne zuchy ratują ropuchy - przeprowadzanie zajęć z dziećmi mające na celu pomoc ropusze szarej w dotarciu do zbiorników wodnych w okresie wiosennym, konkurs przyrodniczy.
- **Akcja Wszystkich Świętych.** 92 168 zł  
Organizacja handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.
- **Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew w lasach miejskich,** w tym m.in. prowadzenie ewidencji pozyskanego drewna, pomiar oraz cechowanie drewna, zlecenie wycinek. 251 842 zł
- **Prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach,** wykonywane przez osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy (średniorocznie 30 etatów). 902 941 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez 4 szt.
2. Liczba miejsc handlowych 270 szt.
3. Liczba sadzonek 550 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Utrzymanie porządku na drogach.

**Działania:**

Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

**Wskaźniki:**

1. Liczba usuniętych pojazdów 20 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi****120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

**Działania:**

Realizacja przez ZUK programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

**Wskaźniki:**

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest 750 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest 400 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002



**Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków** **551 139 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Konserwacja pomników przyrody - WGKiOŚ.                              | 40 000 zł  |
| 2. Zadania związane z utrzymaniem zieleni - ZUK.                        | 136 094 zł |
| 3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK.                       | 134 685 zł |
| 4. Zagospodarowanie lasów - ZUK, w tym:                                 | 170 000 zł |
| • wykaszanie łąk leśnych,   |            |
| • wycinka drzew niebezpiecznych rosnących przy ciągach komunikacyjnych, |            |
| • przygotowanie gruntu pod nasadzenia lasu,                             |            |
| • zakup sadzonek drzew wraz z ich sadzeniem.                            |            |
| 5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK.                            | 70 360 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 2 % |
|---|-----|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Strefa Płatnego Parkowania** **10 636 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

**Działania:**

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca                   | 26 zł      |
| 2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A  | 4 873 szt. |
| 3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B  | 3 431 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania                              | 886 333 zł |
| 5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach | 46 %       |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych** **5 117 702 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.  | 30 000 zł    |
| 2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.  | 1 063 232 zł |
| 3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne. | 70 000 zł    |
| 4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.  | 1 626 910 zł |
| 5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.   | 271 290 zł   |
| 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.  | 2 056 270 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych                            | 1 929 m2      |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych            | 36,29 zł      |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego             | 135 575,83 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego             | 88 602,67 zł  |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych | 22 607,5 zł   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich 1 260 578 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

**Działania:**

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	456 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	105 048 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001

**Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście 11 155 314 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

**Działania:**

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście:	3 282 000 zł
- bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 1 988 129 m <sup>2</sup> ) - ZDiTM - 3 072 000 zł,	
- bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków: przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m <sup>2</sup> ) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m <sup>2</sup> ), WGKiOŚ - 210 000 zł.	
2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 370 700 m <sup>2</sup> ) - ZUK.	6 705 646 zł
3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	97 000 zł
4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	994 168 zł
5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	76 500 zł

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 411 644 m <sup>2</sup>
2. Średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> zieleni w mieście	2,53 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	929 610 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Utrzymanie nabrzeży miejskich 720 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

**Działania:**

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

**Wskaźniki:**

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	134 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt****1 359 029 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

**Działania:**

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:
  - koszty zakupu żywności dla zwierząt,
  - zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
  - opłaty za energię, gaz, wodę,
  - koszty transportu,
  - ubezpieczenie mienia,
  - wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
  - zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
  - wywóz nieczystości, zwłok,
  - opłaty telefoniczne,
  - konserwacja bieżąca,
  - pogotowie interwencyjne,
  - odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 27 zł      |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku            | 139 szt.   |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska             | 113 252 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013

**Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej****1 459 291 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK).   | 1 281 357 zł |
| 2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK). | 177 934 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska | 60 804 zł |
|---|-----------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Utrzymanie urządzeń komunalnych****3 479 332 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 3 289 332 zł |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 190 000 zł   |

**Cele zadania:**

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

## **Działania:**

### **Utrzymanie urządzeń komunalnych (WGKiOŚ).**

2 044 682 zł

#### **1. Eksploatacja urządzeń komunalnych - 312 000 zł:**

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przejrzanej) eksploatacja - 57 000 zł,
- koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63 - 210 000 zł,
- remont urządzeń komunalnych - 45 000 zł.

#### **2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. - 1 070 000 zł:**

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - 970 000 zł,
- przepompownia "Gunica" - 100 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.

#### **3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - 107 000 zł:**

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m<sup>3</sup> x stawka 8,30 zł za m<sup>3</sup> x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

#### **4. Zadania interwencyjne i pozostałe - 505 682 zł:**

- zadania nieplanowane, wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, przewóz i zapewnienie opieki zwierzętom czasowo odebranym właścicielom, koszty dzierżaw, drobnych napraw - 173 682 zł,
- zakupy nagród za udział w konkursach, materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, stojaków rowerowych, woreczków na psie nieczystości - 33 000 zł,
- dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta - 115 000 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 150 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - 29 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5 000 zł.

#### **5. Opłaty i składki - 50 000 zł:**

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

#### **6. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL):**

190 000 zł

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy - 99 000 zł,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych - 69 000 zł,
- zakup i wymiana wody - 22 000 zł.

#### **7. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych (ZUK):**

525 000 zł

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

#### **8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):**

377 150 zł

- montaż i demontaż urządzeń,
- przygotowanie urządzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopełnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne.

#### **9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):**

325 500 zł

- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- utrzymanie rozdzielni.

#### **10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - zadania interwencyjne (ZUK):**

17 000 zł

- naprawy infrastruktury zlokalizowanej na placach zabaw i w miejscach rekreacyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,71 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 694 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	136 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła 94 871 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

**Działania:**

W ramach zadania wykonane zostaną:

- Program ochrony przed hałasem na lata 2019-2023,
- Mapa akustyczna,
- Raport z wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej,
- Raport roczny monitoringu osuwisk,
- Badania jakości gleby i ziemi.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	5 szt.
-------------------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 77 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

**Działania:**

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach (ZUK).

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 467 zł
--	----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**OGÓLEM GOSPODARKA KOMUNALNA 155 885 735 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### **Dopłaty do czynszu regulowanego 427 304 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

###### Działania:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS.  | 425 384 zł |
| 2. Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P. | 1 920 zł   |

###### Wskaźniki:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 217 szt. |
| 2. Średniomiesięczny poziom dopłaty             | 164 zł   |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

##### **Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 815 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

###### Działania:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Administrowanie 15 przejętymi nieruchomościami.   | 705 000 zł |
| 2. Administrowanie 1 przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie. | 110 000 zł |

###### Wskaźniki:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości                | 16 szt.  |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości | 4 245 zł |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### **Koszty przejmowania nieruchomości 10 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

###### Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

###### Wskaźniki:

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba przejętych budynków | 3 szt. |
|-------------------------------|--------|

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### **Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 273 090 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

**Działania:**

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych - 150.150 zł;
- wycen lokali użytkowych - 4.900 zł;
- wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową - 8.490 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 72.900 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 15.000 zł;
- finansowania kosztów umów - 21.650 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	770 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	30 szt
3. Liczba wycen lokali użytkowych	10 szt.
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	195 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	283 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	490 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych****29 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Najem lokali mieszkalnych****578 294 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

**Działania:**

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., położonych w budynkach przy ulicach:

1. Pelikana 8 i 10 - r ealizacja zasad najmu 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2.	160 974 zł
2. Koszarowej 24 i 29 - r ealizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2.	157 778 zł
3. Koszarowej 30 - r ealizacja zasad najmu 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2.	80 280 zł
4. Koszarowej 25 i 26 - r ealizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,95 m2.	158 700 zł
5. Koszarowej 31 i 32 - r ealizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.306,98 m2.	20 562 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	114 szt.
---	----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków****650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków na podstawie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	2,5 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	260 000 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Regulacje stanów prawnych nieruchomości****610 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

I Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin. 370 000 zł

**Kalkulacja:**

1. Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 20 000 zł.
2. Koszty zniesienia współwłasności - 26 000 zł.
3. Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami - 10 000 zł.
4. Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości - 25 000 zł.
5. Koszty ustanawiania służebności - 183.400 zł.
6. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 10 000 zł.
7. Koszty postępowania sądowego - 10 000 zł.
8. Koszty związane z ustaleniem trwałego zarządu lub aktualizacją opłat z tytułu trwałego zarządu - 30.000 zł.
9. Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 10.000 zł.
10. Koszty operatów - likwidacja ogrodów działkowych - 45.600 zł.

II Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów. 240 000 zł

**Kalkulacja:**

1. Koszty ustanawiania służebności - 100.000 zł.
2. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 100.000 zł.
3. Koszty sądowe - 40.000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 170 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości 20 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny 5 szt.
4. Liczba ustanowionych służebności 260 szt.
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych 5 szt.
6. Liczba zniesionych współwłasności 1 szt.
7. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej 3 000 zł
8. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania 1 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości****730 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Regulacja zobowiązań podatkowych.

**Działania:**

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, tj. gruntów, budynków lub ich części, budowli; niepodlegających zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

**Wskaźniki:**

1. Stawka podatku za 1 m<sup>2</sup> 0,7 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej****10 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

**Działania:**

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095



**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

**Działania:**

<b>1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym:</b>	71 445 107 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki osobowe 13.758.906 zł;</li> <li>• wydatki na rzecz osób fizycznych 80.000 zł;</li> <li>• zasądzone renty 2.400 zł;</li> <li>• wpłaty na PFRON 125.000 zł;</li> <li>• materiały i wyposażenie 272.234 zł;</li> <li>• media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 16.030.000 zł ;</li> <li>• usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych 4.800.000 zł;</li> <li>• zakup usług zdrowotnych 10.000 zł;</li> <li>• pozostałe usługi 32.045.567 zł: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ zaliczki na zarządzanie,</li> <li>◦ kanalizacja,</li> <li>◦ wywóz nieczystości,</li> <li>◦ utrzymanie czystości,</li> <li>◦ pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;</li> </ul> </li> <li>• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 120.000 zł;</li> <li>• ekspertyzy, analizy i opinie 50.000 zł;</li> <li>• opłaty i składki 10.000 zł;</li> <li>• podróże służbowe krajowe 120.000 zł;</li> <li>• odpisy na ZFŚS 350.000 zł;</li> <li>• podatek od nieruchomości 35.000 zł;</li> <li>• opłaty skarbowe 1.000 zł;</li> <li>• opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500.000 zł;</li> <li>• odsetki 15.000 zł;</li> <li>• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 30.000 zł;</li> <li>• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30.000 zł;</li> <li>• koszty postępowania sądowego 2.000.000 zł;</li> <li>• szkolenia pracowników 60.000 zł.</li> </ul>	
<b>2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:</b>	144 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• media 39.500 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ energia ciepła,</li> <li>◦ zimna woda,</li> <li>◦ energia elektryczna,</li> <li>◦ gaz;</li> </ul> </li> <li>• usługi remontowe 71.500 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ konserwacja,</li> <li>◦ remonty,</li> <li>◦ fundusz remontowy;</li> </ul> </li> <li>• pozostałe usługi 33.000 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ zaliczki na zarządzanie,</li> <li>◦ kanalizacja,</li> <li>◦ wywóz nieczystości,</li> <li>◦ utrzymanie czystości.</li> </ul> </li> </ul>	

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	729 190 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 101 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	155 547 m2
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	7,62 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,69 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	2,56 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

<b>1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:</b>	2 662 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty eksploatacji 450.000 zł, w tym:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ utrzymanie czystości,</li> <li>◦ energia elektryczna,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>◦ ekspertyzy, analizy, opinie,</li> </ul> </li> <li>• koszty technicznego utrzymania 507.500 zł, w tym:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ remonty bieżące,</li> <li>◦ konserwacja bieżąca,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>◦ Program Małych Ulepszeń;</li> </ul> </li> <li>• koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 550.000 zł;</li> <li>• koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 225.000 zł;</li> <li>• koszty zakupu mediów 930.000 zł.</li> </ul>	
<b>2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:</b>	207 800 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty eksploatacji 36.800 zł, w tym:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ energia elektryczna,</li> <li>◦ utrzymanie czystości,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;</li> </ul> </li> <li>• koszty technicznego utrzymania 12.000 zł, w tym:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ konserwacja bieżąca,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;</li> </ul> </li> <li>• koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 40.000 zł;</li> <li>• koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 14.000 zł;</li> <li>• koszty zakupu mediów 105.000 zł.</li> </ul>	
<b>3. Koszty związane z dochodzeniem należności.</b>	50 000 zł
<b><u>Wskaźniki:</u></b>	
1. Liczba garaży	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	610 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	47 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	34 358,11 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 923 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	6,46 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,44 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:****1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:** 9 631 200 zł

- koszty eksploatacji 1.844.000 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 1.382.000 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - Program Małych Ulepszeń,
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 2.623.200 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 482.000 zł;
- koszty zakupu mediów 3.300.000 zł.

**2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:** 1 202 400 zł

- koszty eksploatacji 222.900 zł, w tym:
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie,
  - utrzymanie czystości;
- koszty technicznego utrzymania 77.200 zł, w tym:
  - konserwacja bieżąca,
  - remonty bieżące,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 432.300 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 55.000 zł;
- koszty zakupu mediów 415.000 zł.

**3. Koszty związane z dochodzeniem należności.** 150 000 zł**Wskaźniki:**

1. Liczba garaży	228 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 312 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	174 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 151,14 m <sup>2</sup>
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	117 145,21 m <sup>2</sup>
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 248,12 m <sup>2</sup>
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> lokali mieszkalnych	6,85 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> lokali usługowych	4,11 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

##### **Baza turystyki żeglarskiej** **150 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

###### Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

###### Działania:

Realizacja polsko-niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym, takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży.
2. Rozwój oferty zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy.
4. Szkolenia instruktorów i nauczycieli.
5. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

###### Wskaźniki:

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba imprez      | 6 szt.  |
| 2. Liczba uczestników | 350 os. |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

##### **Centrum Żeglarskie** **5 047 109 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

###### Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

###### Działania:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21, poprzez zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp. | 2 168 340 zł |
| 2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp.  | 880 171 zł   |
| 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp.  | 1 201 254 zł |
| 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty.   | 187 161 zł   |
| 5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia.  | 610 183 zł   |

###### Wskaźniki:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba rejsów                          | 16 szt. |
| 2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych | 12 szt. |
| 3. Liczba uczestników                     | 250 os. |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

##### **Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego** **3 710 129 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

**Działania:**

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu: 3 307 932 zł

- kąpielisko Arkonka - 2.095.600 zł;
- kąpielisko Dziewoklicz - 491.974 zł;
- kąpielisko Głębokie - 330.376 zł;
- kąpielisko Dąbie - 389.982 zł.

2. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu Teatru Letniego, w tym: 402 197 zł

- konserwacja urządzeń;
- obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych;
- bieżące utrzymanie czystości;
- pielęgnacja terenów zielonych;
- specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	191 107 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	24 014 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	25 006 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	35 534 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	33 516 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Miejski program edukacji morskiej**

**213 400 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie uczniów w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie.

**Działania:**

Przygotowanie i organizacja:

- cyklicznych międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji dla uczniów i nauczycieli przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, ponadpodstawowych o tematyce związanej z "morskością" Szczecina, w ramach Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie";
- praktycznych szkoleń z zakresu żeglarstwa i bezpieczeństwa na akwenach w formie warsztatów i rejsów w oparciu o bazę, sprzęt i kadrę Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- zawodów, regat i przedsięwzięć promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych rozwijających wiedzę o tradycjach i obrzędach żeglarskich;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektu "Na szlaku wielkich wypraw", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	55 szt.
2. Liczba uczestników	1 350 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	158 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Miejski program powszechnej nauki pływania**

**201 025 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

**Działania:**

1. Prowadzenie nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szczecińskich szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	3 800 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	53 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92695

**Nagrody i wyróżnienia dla sportowców** **125 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

**Działania:**

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2017.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 148 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody                      | 850 zł  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich** **1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

**Działania:**

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.
2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).

Działania promocyjne wspierające zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych                | 21 szt.   |
| 2. Liczba stowarzyszeń/związków                            | 7 szt.    |
| 3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia              | 57 142 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 19 047 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Rozwój turystyki** **1 751 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

67 900 zł

- Wydział Sportu

1 684 000 zł

**Cele zadania:**

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

**Działania:**

1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: organizację szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych; wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym; organizowanie konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego; organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki; organizowanie konkursu na najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne; wspieranie działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, w tym wyposażanie w sprzęt do prowadzenia działalności statutowej.

67 900 zł

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 684 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt Marriage - 190.000 zł;</li> <li>• Aktywizację branży turystycznej Szczecina - 9.000 zł;</li> <li>• Rozwój turystyki wewnętrznej - 148.000 zł;</li> <li>• Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - 310.000 zł;</li> <li>• Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin - 10.000 zł;</li> <li>• Badanie ruchu turystycznego - 40.000 zł;</li> <li>• Materiały promocyjne, projekty graficzne, tłumaczenia - 180.000 zł;</li> <li>• Kartę turystyczną - 68.000 zł;</li> <li>• Pamiątki miejskie - 80.000 zł;</li> <li>• Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej - 609.000 zł.</li> <li>• Nagroda Żeglarska - 40.000 zł.</li> </ul>	

**Wskaźniki:**

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	8 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	15 szt.
3. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	30 %
4. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	30 %
5. Wzrost sprzedaży pamiątek miejskich	30 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63003

**Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 614 430 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

1. Upowszechnianie sportu poprzez: wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych; współorganizację zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych; wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnych przedsięwzięć i imprez sportowych organizowanych w ramach kalendarza imprez; organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad; dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego; wyposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja i poprawę stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.	518 130 zł
2. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ukazujących różne formy aktywności fizycznej wśród dzieci z klas I-III, rozwój zainteresowań i talentów sportowych oraz uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w ramach realizacji programu Mały Mistrz.	66 300 zł
3. Organizacja przedsięwzięć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół zgodnie z projektem "Aktywny Szczecin" we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.	30 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	135 000 os.
2. Liczba godzin	2 700 godz.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601, 92605, 92695

**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 19 030 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Propagowanie aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez:	16 436 000 zł
- wspieranie sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych,	
- wspieranie sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej,	
- organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym,	
- sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe,	
- wspieranie sportów walki,	
- sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki,	
- wspieranie sportów indywidualnych,	
- wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich,	
- udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	
2. Współudział w organizowaniu imprez sportowo o randze międzynarodowej.	680 000 zł
3. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł
4. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne.	55 000 zł
5. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, udział w organizacji Plebiscytu Sportowego na Piłkarza roku.	500 000 zł
6. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych.	19 000 zł
7. Projekty sportowe, w tym: Młoda Ekstraklasa Szczecin, Szczecin kibicuje.	870 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	155 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	360 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	16 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.
5. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605, 92695

**Utrzymanie infrastruktury wodnej****1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

**Działania:**

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi).
2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydriak".

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	91 667 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	3 571 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63003

**Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)****24 523 394 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

**Działania:**

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:	16 946 294 zł
• zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 8.277.563 zł;	
• realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - 8.668.731 zł.	
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.	7 577 100 zł



**Wskaźniki:**

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 577 100 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 018 770 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycy ul. Topolowa	109 521 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	218 792 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	205 381 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	288 276 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowa	137 077 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	581 729 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	312 694 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	57 826 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	425 772 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	53 596 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	75 280 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - SDS ul. Wąska	1 188 029 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	905 036 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 812 311 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	312 714 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	416 977 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski" al. Wojska Polskiego	795 424 zł
20. Koszt utrzymania obiektu Orlik - ul. Krakowska	38 280 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa al. Wojska Polskiego	735 598 zł
22. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	21 ob.
23. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	34 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA****57 566 387 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

##### Mecenat kulturalny Miasta Szczecin

1 427 841 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

###### Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

###### Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym - 700.000 zł.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury - 427.841 zł.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym - 300.000 zł.

###### Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych 40 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,53 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

##### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

29 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

###### Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

###### Działania:

Prace ratowniczo-konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków, narażonych na istotne uszkodzenia lub zniszczenia, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej.

###### Wskaźniki:

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 3 szt.

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

##### Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej

100 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

###### Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

###### Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

###### Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów 35 os.

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

**Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej**

**85 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

**Działania:**

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:  
-dofinansowanie organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających i kultywujących tradycje walk niepodległościowych o wolność i suwerenność RP,  
-dofinansowanie działań mających na celu upamiętnienie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętniania osób związanych z tymi wydarzeniami - renowacja pomników, obelisków tablic oraz historycznych nagrobków cmentarzy, zakup, konserwację sztandarów, zakup strojów pocztów sztandarowych, bicia medali pamiątkowych,  
-dofinansowanie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z upamiętnieniem i popularyzowaniem historii walk o odrodzeniu Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz**

**1 902 300 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników 38 020 os.  
2. Liczba wydarzeń 348 szt.  
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 88,88 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin**

**1 079 764 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
16. Prowadzenie Klubu Seniora.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	12 432 os.
2. Liczba wydarzeń	110 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76,6 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin****958 855 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	28 437 os.
2. Liczba wydarzeń	203 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	54 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską****13 539 323 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

**Działania:**

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	82 562 os.
2. Liczba wydarzeń	422 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62,29 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92108

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną****6 904 147 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

**Działania:**

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba czytelników	55 000 os.
2. Liczba wypożyczeń	840 000 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,53 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92116

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury****976 205 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	23 860 os.
2. Liczba wydarzeń	272 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	71,24 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki****2 485 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników   | 45 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 90 szt.    |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 75,79 %    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92118

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana****740 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Słowa Kultury, Okno-Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników   | 15 300 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 297 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 56,31 %    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną****9 161 837 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

**Działania:**

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Festiwal Młodych Talentów, Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Różany Ogród Sztuki, Sylwester Miejski.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kampanii promocyjnych	30 szt.
2. Liczba uczestników	260 240 os.
3. Liczba wydarzeń	168 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,96 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga****3 500 472 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

**Działania:**

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	66 100 os.
2. Liczba wydarzeń	470 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	59,71 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny****6 169 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

**Działania:**

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	484 380 os.
2. Liczba wydarzeń	346 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	75,96 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106

**Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

**Działania:**

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Trafostacja Sztuki w Szczecinie****2 030 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

**Działania:**

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej, realizacja Międzynarodowego Festiwalu pn. Inspiracje.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników   | 26 610 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 45 szt.    |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 87,13 %    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

**Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta****1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

**Cele zadania:**

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

Konserwacja i renowacja obiektów współczesnych - pomników i akcentów rzeźbiarskich.

**Wskaźniki:**

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92105



**Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi****2 240 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

**Działania:**

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różnorodności kulturowej.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych | 50 szt. |
|---|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92105

**Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta****180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Liczba nagród               | 2 szt.    |
| 2. Średnia wysokość stypendium | 11 000 zł |
| 3. Wysokość nagrody            | 40 000 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO****53 709 744 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

##### Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 61 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

###### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

###### Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

###### Wskaźniki:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu     | 260 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 210 zł   |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 288 689 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- |  |            |
|--|------------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 100 085 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 188 604 zł |

###### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

###### Działania:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :   | 188 604 zł |
| • dokumentacje prawne – 1 500 zł,   |            |
| • dokumentacje geodezyjne – 4 500 zł,   |            |
| • wycena nieruchomości – 34 000 zł  |            |
| • koszty postępowania sądowego – 15 000 zł,   |            |
| • opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 13 500 zł,   |            |
| • koszty pokrycia podatku od nieruchomości 120 104 zł.  |            |
| 2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMiRSPN, w tym : | 61 085 zł  |
| • dozór nieruchomości - 36.720 zł;  |            |
| • koszty postępowania sądowego - 12.900 zł;   |            |
| • wycena nieruchomości - 8.000 zł;  |            |
| • dokumentacje prawne - 1.315 zł  |            |
| • dokumentacje geodezyjne - 2.150 zł.   |            |
| 3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.                     | 39 000 zł  |

###### Wskaźniki:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu     | 260 szt. |
| 2. Liczba wycen gruntów  | 50 szt.  |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych                               | 15 szt.  |
| 4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 210 zł   |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu                                | 400 zł   |
| 6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej             | 3 000 zł |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### Koszty sprzedaży gruntów i budynków 727 200 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

###### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

**Działania:**

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wycen gruntów - 131 700 zł;
- wycen budynków - 33 000 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 55 000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 40 000 zł;
- opłat sądowych – 60 000 zł;
- prowizji za zbycie nieruchomości w ramach SSE EURO PARK MIELEC - 175 000 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 45 000 zł;
- finansowania kosztów umów - 57 500 zł;
- działań marketingowych - 130 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	366 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	360 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 300 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b>	<b>667 669 zł</b>
---	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

**Działania:**

- Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej.
- Analizy architektoniczne i urbanistyczne oraz dokumentacje projektowe.
- Komunikacja i partycypacja społeczna.
- Aktywizacja społeczno-gospodarcza.
- Aktualizacja dokumentów miejskich.
- Działania edukacyjne i promocyjne.

Realizacja zadania w latach 2017 - 2018.

Planowany współdziałal środków z Unii Europejskiej - maksymalnie 90%.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	3 szt.
------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003, 71095

<b>Nadzór nad procesem budowlanym</b>	<b>1 746 561 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

**Działania:**

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.

1 249 089 zł

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.

497 472 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Finansowego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 1.117.000 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta - 629.561 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - 1.140 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1.600 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 1 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 19 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 450 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 12 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1.690 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 40 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - 860 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości 1.532.318 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 952.483 zł,
- z dofinansowania Miasta - 579.835 zł.

- wydatki rzeczowe w wysokości: 214.243 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 164.517 zł,
- z dofinansowania Miasta - 49.726 zł.

#### **Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć  | 1,5 %  |
| 2. Wskaźnik kontroli budów   | 0,05 % |
| 3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy | 0,08 % |

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71015

### **Opłaty na rzecz budżetu państwa**

**130 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

#### **Cele zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

#### **Działania:**

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

#### **Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1,68 % |
|--|--------|

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

### **Planowanie przestrzenne**

**4 702 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

#### **Cele zadania:**

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

#### **Działania:**

#### **Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:**

**4 502 000 zł**

1. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

**Architekt Miasta:**

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta - 44.000 zł.
2. Organizacja konkursów architektoniczno-urbanistycznych (nagrody) - 70.000 zł.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody) - 20.000 zł.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 66.000 zł.

200 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 3 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych 3 szt.
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia 17 szt.
4. Liczba sporządzonych planów 16 szt.
5. Liczba wydanych opinii 14 szt.
6. Powierzchnia sporządzonych planów 1 097,9 ha

**Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 71003***Prace geodezyjne i kartograficzne****754 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Geodety Miasta***Cele zadania:**

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Działania:**

1. Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości oraz aktualizacja danych ewidencyjnych). 414 000 zł
2. Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego, wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat). 1 000 zł
3. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 339 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba nieruchomości przygotowanych do zbycia 150 szt.
2. Powierzchnia Miasta objęta aktualizacją 10 ha

**Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 71012***Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego****4 621 377 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Geodety Miasta***Cele zadania:**

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

**Działania:**

- Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji:
- katastru nieruchomości,
  - Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
  - geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 58 etatów, w tym:

- wydatki osobowe - 3.887.417 zł,
- wydatki rzeczowe - 733.960 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zrealizowanych zamówień 20 000 szt.

**Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 71012*

**Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych****80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

**Działania:**

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba wycen gruntów                   | 100 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 800 zł   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI****13 778 496 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

##### **Bon opiekuńczo - wychowawczy** **3 384 830 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia poprzez dofinansowanie do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub legalnego zatrudnienia niani.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń. | 3 000 000 zł |
| 2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.  | 384 830 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba dzieci                          | 500 os. |
| 2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia | 500 zł  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

##### **Bon opiekuńczy dla Seniora** **1 800 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie osób starszych.

**Działania:**

Wypłata świadczenia pieniężnego dla seniorów powyżej 85 roku życia wymagających wsparcia w życiu codziennym.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 200 os. |
| 2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia   | 750 zł  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

##### **Całodobowe domy pomocy społecznej** **34 215 999 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym:<br>- w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),<br>- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),<br>- w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych). | 21 935 921 zł |
| 2. Zabezpieczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 80 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego.   | 2 689 840 zł  |
| 3. Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w domu pomocy społecznej, świadczącego usługi dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych.  | 1 100 000 zł  |
| 4. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.   | 8 490 238 zł  |

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	105 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	302 os.
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 343 zł
5. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 802 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	3 230 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	32 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Dodatki energetyczne****112 998 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

**Działania:**

Obsługa wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi :  
- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną : 11,22 zł / miesiąc ;  
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób : 15,58 zł / miesiąc ;  
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób : 18,70 zł / miesiąc .  
Środki na wypłatę świadczeń Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2018 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji	4 000 szt.
-------------------	------------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215

**Dodatki mieszkaniowe****12 404 894 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

**Działania:**

1. Wypłacanie świadczenia pod nazwą dodatku mieszkaniowego na podstawie wydanych decyzji, według następującej struktury lokalowej:
  - zasób komunalny,
  - mieszkania Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  - mieszkania własnościowe,
  - zasób wspólnot własnościowych,
  - pozostałe lokale.
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji	11 000 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	93,98 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215

**Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności****904 664 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.



**Działania:**

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawanie kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, poprzez zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników obsługujących zadania, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energii, opłaty komunalne itp.

**Wskaźniki:**

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	135 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 120 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 596 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85321

**Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych****1 394 491 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

**Działania:**

Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego - 18 busów - na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników (18 etatów) - 1.017.952 zł;
- finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 376.539 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	126 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	223 os.
3. Liczba przewozów	53 743 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych****9 057 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	7 941 053 zł
- Wydział Oświaty	1 116 347 zł

**Cele zadania:**

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów w problemach aktualnie występujących oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.

**Działania:**

1. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012, w tym:	1 116 347 zł
- zatrudnienie animatorów środowiskowych,	
- zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć,	
- bieżące prace modernizacyjne,	
- utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media),	
- organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,	
- współpraca ze społecznością lokalną.	
2. Zapewnienie opieki dla dzieci w formie pogotowia rodzinnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Działanie dotyczy dzieci umieszczanych w tej formie pieczy w wyniku interwencji w sytuacjach związanych ze skutkami nadużywania alkoholu.	306 288 zł
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy.	1 224 029 zł
4. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Miejską Izbę Wyrzecznień.	626 641 zł
5. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych - zapewnienie przez organizacje pozarządowe schronienia osobom potrzebującym, połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z zadaniem pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków na obydwu zadaniach - 1.865.000 zł.	1 000 000 zł

6. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wsparcia, w formie pomocy w opiece i wychowaniu. Zadania te realizują placówki wsparcia dziennego, prowadzone przez organizacje pozarządowe. Działania podejmowane przez placówki mają na celu m.in.: wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie demoralizacji i wykluczeniu społecznemu oraz reintegrację rodziny. Beneficjentami placówek wsparcia dziennego są dzieci i młodzież, zazwyczaj pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie.	1 084 875 zł
7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na zdobywaniu przez uczestników umiejętności społecznych oraz przyuczeniu ich do zawodu.	401 760 zł
8. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie.	246 389 zł
9. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie i realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień. W ramach działania prowadzone są: - akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, - kontakty z lokalnymi mediami, - przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.	494 137 zł
10. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku.	12 000 zł
11. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające m.in. na wspieraniu rodziny poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy. Beneficjentami zadania są rodziny borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz problemem przemocy w rodzinie.	251 000 zł
12. Klub abstynenta - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, jak: wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych, realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową klientów klubu abstynenta, podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich, podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości, organizacja imprez abstynenckich, uczestnictwo w zlotach abstynenckich oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących: poradnictwo prawne, prowadzenie bazy danych instytucji, placówek, ośrodków, stowarzyszeń, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu, informowanie i kierowanie do innych placówek, ośrodków zajmujących się uzależnieniem, współuzależnieniem i nadużywaniem alkoholu.	170 000 zł
13. Organizacja działań profilaktycznych (alternatywa wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na poszerzeniu i wspieraniu oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uatrakcyjnieniu i uzupełnieniu oferty zajęć pozaszkolnych poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych, które przyczynią się do obniżenia liczby pijących alkohol.	200 000 zł
14. Profilaktyka selektywna (osoby z grupy ryzyka) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	80 000 zł
15. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na organizacji kolonii wyjazdowych z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka, a także półkolonii dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego. W trakcie każdego z turnusów kolonijnych oraz podczas półkolonii realizowany jest program zajęć z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.	851 950 zł
16. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na wsparciu w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS, minimalizowaniu skutków FAS u dzieci dotkniętych syndromem FAS, pomocy opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowaniu działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzeniu oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł
17. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu, polegającej na prowadzeniu psychoterapii grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielaniu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych, diagnozowaniu pacjenta uzależnionego i współuzależnionego, określeniu właściwych metod terapii, udzielaniu konsultacji pacjentom skierowanym przez lekarzy, współdziałaniu ze środowiskiem pracy lub nauki pacjenta, prowadzeniu poradnictwa, prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjno - zdrowotnych oraz szkoleń różnych grup tzw. pierwszego kontaktu.	150 000 zł
18. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł
19. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	270 000 zł

20. Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie polega na udzielaniu wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy kierowanym lub zgłaszającym się indywidualnie do GKRPA, motywowaniu osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia, podejmowaniu akcji kontrolnych przez zespół kontrolujący GKRPA w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzeniu cyklicznych akcji z Policją i Strażą Miejską o charakterze prewencyjno - edukacyjnym, wykonywaniu lustracji oraz wydawaniu postanowień o zgodności punktów sprzedaży z warunkami określonymi w uchwale Rady Miasta, wydawaniu opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie Zespołu Zależności Alkoholowej.

21. Kampanie społeczne i przedsięwzięcia edukacyjno- informacyjne. Zadanie realizowane poprzez prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.

**Wskaźniki:**

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 050 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	200 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	1 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 063 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	306 os.
6. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	6 066 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	36 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.
9. Liczba postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	650 szt.
10. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	30 szt.
11. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	500 szt.
12. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	280 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 595 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

**Działania:**

1. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, mającej na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych, takich jak np. używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przemoc. Odbiorcami działań jest populacja uprzednio niediagnozowana pod względem poziomu ryzyka zachowań problemowych (dzieci i młodzież szkolna oraz społeczność lokalna). Zadanie realizowane jest przez organizację pozarządową.	200 000 zł
2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu wczesniej interwencji i mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych. Skierowane są do wybranej podgrupy populacji charakteryzującej się obecnością czynników ryzyka (indywidualne, rodzinne, środowiskowe) – osób eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub problemowo stosujących narkotyki. Zadanie realizowane przez organizację pozarządową.	100 000 zł
3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Polega na prowadzeniu działalności środowiskowej poprzez street work i party work, kierowanej do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i osób uzależnionych od narkotyków. Zadanie realizowane przez organizację pozarządową.	80 000 zł
4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Polega na prowadzeniu działań psychologiczno-terapeutycznych, tj. procedura krótkiej interwencji, wobec osób przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami. Działania obejmują: diagnoza, pomoc psychologiczna i prawna, zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób pozostających w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc postrehabilitacyjna, terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia, terapia dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemowa terapia rodzin, prowadzenie działań informacyjnych obejmujących informowanie i kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków. Zadanie realizowane jest przez organizację pozarządową.	170 000 zł
5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Polega na realizacji programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej i opieki nad dziećmi pacjentów odbywających sesje terapeutyczne. Zadanie realizowane jest przez podmioty lecznicze.	35 000 zł

6. Inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej. Między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach. 10 000 zł

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży | 3 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie                     | 7 szt. |
| 3. Liczba programów   | 8 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

**Izba wytrzeźwień 1 153 691 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**Działania:**

Realizacja wydatków bieżących związanych z udzieleniem osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu. Prowadzenie ogrzewalni oraz objęcie jej klientów programem profilaktyki przeciwalkoholowej.

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce   | 26 szt.   |
| 2. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień                   | 5 840 os. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                  | 2,85 zł   |
| 4. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 41 %      |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85158

**Kreator bezpieczeństwa 1 340 597 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

**Działania:**

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina. W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla 20 osób - uczestników programu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.

Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 150 os. |
|---|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 1 347 686 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

**Działania:**

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez udzielanie dofinansowania organizacjom pozarządowym i jednostkom działającym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych - 1.050.000 zł.  
Przewiduje się ogłoszenie 2 otwartych konkursów ofert, w których o środki aplikować może około 30 organizacji. W ramach działania realizowane są takie zadania jak: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin, kompleksowe wsparcie w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, wyjazdy integracyjne, warsztaty psychologiczne, spotkania świąteczne, rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, rehabilitacja zawodowa osób po kryzysach psychicznych, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne.
2. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez zakup usług remontowych i pozostałych - 21.000 zł.  
Środki finansowe przeznaczone są na wsparcie osób niepełnosprawnych znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej i materialnej oraz na działania o charakterze integracyjnym prowadzone przez organizacje pozarządowe.
3. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych - nagrody konkursowe - kwota 2.000 zł.  
W celu wyróżnienia działań podejmowanych przez instytucje i osoby fizyczne na rzecz osób niepełnosprawnych Prezydent Miasta Szczecin ogłasza konkurs i przyznaje honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”. Tytuł przyznawany jest osobom, które w danym roku kalendarzowym w sposób szczególny przyczyniły się do integracji i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w mieście.
4. Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej - kwota 263.046 zł.  
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - 11.640 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	100 os.
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.
3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	138 os.
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	15 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85311, 85395

**Mieszkania chronione****3 569 364 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie w postaci lokalu mieszkalnego pomocy społecznej osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

**Działania:**

1. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 36 usamodzielniających się wychowanków.	345 046 zł
2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych: - dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 84 723 zł; - dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową - 180 000 zł.	264 723 zł
3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior-WIGOR" oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego dla 4 osób, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	450 281 zł
4. Świadczenie usług opiekuńczych i wsparcie dla 24 osób umieszczonych w 5 mieszkaniach chronionych dla osób starszych i wymagających - z uwagi na wiek i stan zdrowia - wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	2 021 610 zł
5. Prowadzenie 8 mieszkań chronionych dla 34 osób, w tym 5 mieszkań dla 24 osób starszych i 3 mieszkań dla 10 cudzoziemców.	481 704 zł
6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	6 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	91 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	16 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	23 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85220

**Opieka paliatywna****58 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych



**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

**Działania:**

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert       | 1 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 2 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera</b>	<b>314 726 zł</b>
---	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

**Działania:**

Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, w tym:  
 - finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników - 235.327 zł;  
 - finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (zakup energii, materiałów, żywności i inne) - 79.399 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce                          | 20 szt.  |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 311 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Pomoc na rzecz osób bezdomnych</b>	<b>992 358 zł</b>
---------------------------------------	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 525 miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn: "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień" - wydatki na tym działaniu wynoszą 1.000.000 zł, stąd łączny koszt dla 525 miejsc wynosi 1.865.000 zł) . | 865 000 zł |
| 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.   | 60 000 zł  |
| 3. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 29 osób wychodzących z bezdomności.  | 67 358 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych                                       | 525 szt.  |
| 2. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych   | 29 szt.   |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego  | 149,27 zł |
| 4. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 50,49 %   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195, 85220, 85295

**Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +****158 138 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

**Działania:**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek:<br>- Szczecińskie Centrum Świadczeń - realizujący zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym - 2.315.565 zł;<br>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizujący zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej - 37.726 zł. | 2 353 291 zł   |
| 2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do lat 18. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł (lub 1200 zł w przypadku na dziecko niepełnosprawne) netto na osobę w rodzinie.   | 152 055 435 zł |
| 3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.   | 3 571 867 zł   |
| 4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.  | 157 407 zł     |

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym (500 zł)                                   | 27 710 os.  |
| 2. Liczba dzieci w placówkach typu rodzinnego objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)         | 31 os.      |
| 3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)              | 787 os.     |
| 4. Liczba złożonych wniosków/wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego | 24 437 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85501, 85508, 85510

**Pomoc w zakresie dożywiania****5 787 575 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.  | 3 578 000 zł |
| 2. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu "Gorący posiłek dla seniora". | 2 209 575 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu     | 6 200 os. |
| 2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu        | 4 000 os. |
| 3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" | 55 os.    |
| 4. Średni koszt posiłku   | 6,1 zł    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85230

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****202 427 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

**Działania:**

- Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
- Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
- Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,5 zł |
|--|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 85395

**Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia** **167 900 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. | 100 000 zł |
| 2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.   | 67 900 zł  |

**Wskaźniki:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych   | 140 szt.     |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń                             | 200 szt.     |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum             | 8 333 zł     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"** **200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 80 000 zł  |
| - Wydział Kultury           | 120 000 zł |

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Wsparcie programów oraz projektów:<br>- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów;<br>- aktywizujących osoby starsze;<br>- wzmacniających integrację międzypokoleniową;<br>- adresowanych do rodzin oraz osób starszych. | 80 000 zł  |
| 2. Działania promocyjno-informacyjne w ramach programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” prowadzone przez Szczecińską Agencję Artystyczną.  | 120 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej               | 38 000 szt. |
| 2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora                 | 9 500 szt.  |
| 3. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej | 10 300 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85595, 92114

**Program prac społecznie użytecznych** **129 510 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

**Działania:**

Sfinansowanie ze środków gminy 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, wynoszącego 8,1 zł/godz. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Pozostałe 60% kwoty świadczenia wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.  
Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

**Wskaźniki:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Liczba uczestników  | 68 os.       |
| 2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | 8,1 zł/godz. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295



**Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych** **1 350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Prowadzenia działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.  | 700 000 zł |
| 2. Sfinansowanie wydatków na prowadzenie placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany będzie Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 20 osób i Klub Seniora dla 30 osób, w tym:<br>- wydatki związane z utrzymaniem placówki -323.960 zł;<br>- wydatki na wyżywienie- 26.040 zł.<br>Planowane jest przekazanie prowadzenia placówki przez organizację pozarządową. | 350 000 zł |
| 3. Środki finansowe przewidziane na uruchomienie i prowadzenie w 2018 roku placówki "Centrum ds.Seniora" przez organizację pozarządową.  | 300 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie  | 2 600 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika | 397 zł    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie** **31 494 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

**Działania:**

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
  2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
  3. Organizowanie konferencji.
- Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie   | 17 os. |
| 2. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego | 100 %  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

**Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta** **1 775 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym:<br>- zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie) - 300.000 zł,<br>- realizacja programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - 351.700 zł,<br>- współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - 80.000 zł,<br>- pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne - 248.300 zł,<br>- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. Światowy Dzień Zdrowia, Trzymaj Formę (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), Rzuć palenie razem z nami (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży) - 12.000 zł,<br>- organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe - 60.000 zł. | 1 052 000 zł |
| 2. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" z II Porozumienia dla Szczecina (wprowadzenie zdalnego systemu przywołującego pomoc dla seniorów - mieszkańców Szczecina w miejscu ich zamieszkania).  | 48 000 zł    |
| 3. Realizacja programów zdrowotnych wynikających z Drugiego Porozumienia dla Szczecina:<br>- zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - 150.000 zł,<br>- wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szczecińskich szkół podstawowych - 205.000 zł<br>- program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządów ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych - 170.000 zł   | 525 000 zł   |
| 4. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na Lata 2016-2020", realizowanego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających w szczególności wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności.  | 150 000 zł   |

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej                                | 5 000 os. |
| 2. Liczba otwartych konkursów  | 4 szt.    |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie  | 40 szt.   |
| 4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 | 7,5 %     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

**Prowadzenie domów dziennego pobytu****3 114 334 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

**Działania:**

Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:  
 - Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych - 1.367.178 zł,  
 - Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych (ul. Potulicka - 70 podopiecznych, ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych, ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych, ul. Krasińskiego - 20 podopiecznych) - 1.747.156 zł.

**Wskaźniki:**

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba uczestników              | 195 os.  |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 331 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza****31 524 498 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

**Działania:**

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: 470 808 zł
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek,
  - pomoc na zagospodarowanie,
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie.
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot wyłoniony w ramach tego postępowania poprowadzi 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 22 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 973 658 zł
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 11 905 952 zł
  - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci - 11.355.952 zł,
  - w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców - 550.000 zł.
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 12 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 62 dzieci. 1 778 696 zł
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. 2 556 184 zł
6. Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Miasta Szczecina 62 850 zł
7. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecina. W ramach działania zapewnia się opiekę w:  
- spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 479 dzieci,  
- niezawodowych rodzinach zastępczych dla 147 dzieci,  
- zawodowych rodzinach zastępczych dla 31 dzieci. 8 265 638 zł
9. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Liczba form - 12 , liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 92. 2 724 439 zł
10. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Obowiązujące przepisy prawa zezwalają na umieszczanie dzieci na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc. Aktualnie w placówce w Dębnie przebywa 13 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze Szczecina. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 6.301,46 zł. Koszt ten każdego roku do końca marca ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Finansowanie pobytu dzieci odbywa się na podstawie porozumień zawieranych z powiatem myśliborskim. 790 000 zł
11. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym. 126 785 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 241 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych 854 os.
3. Liczba wychowanków kontynuujących naukę 234 os.
4. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie 1 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie 4 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85117, 85508, 85510

**RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie****1 656 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

**Działania:**

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną 513 osób klientów pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, mieszkających w Szczecinie, w tym:

- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających zostanie objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową i stopnia integracji społecznej,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi zostanie objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielniczyć życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym zostanie objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, które zostaną objęte zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań zostaną w miarę konieczności objęte indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zdopingowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób biorących udział w programie 513 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina 1 559 941 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

**Działania:**

Wydatki na przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń w żłobkach na terenie Miasta. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania:

- środki wspólnotowe - 1.261.724 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 148.498 zł,
- środki własne Miasta - 149.719 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce 70 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85505

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 462 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 2 047 000 zł  
 - Wydział Oświaty 20 000 zł  
 - Biuro Strategii 7 395 000 zł

**Cele zadania:**

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

**Działania:**

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: 2 047 000 zł  
 - za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych - 1.172.000 zł,  
 - za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - 117.000 zł,  
 - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 758.000 zł.

2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 20 000 zł

3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku. 7 395 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci 46,80 zł  
 2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione 58,73 zł  
 3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki 35 os.  
 4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki 2 584 os.  
 5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki 709 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85156, 85213

**Środowiskowe Domy Samopomocy****2 853 755 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Poczтова). | 2 001 659 zł |
| 2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.   | 578 208 zł   |
| 3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.  | 273 888 zł   |

**Wskaźniki:**

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce        | 179 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 329 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny****76 994 075 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Działania:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania:<br>- z dotacji na zadania zlecone - 1.939.606 zł,<br>- ze środków własnych Miasta - 1.133.075 zł.   | 3 072 681 zł  |
| 2. Wypłata świadczeń:<br>- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna - 70.395.170 zł,<br>- odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów 3.526.224 zł. | 73 921 394 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne                   | 17 550 szt. |
| 2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 4 000 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

**Świadczenie usług opiekuńczych****11 121 438 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

**Działania:**

- Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych. Tą formą opieki objętych zostało 1.605 mieszkańców Szczecina. Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 10.616.438zł.
- Zapewnienie opieki 72 osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 505.000 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych  | 1 605 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 72 os.    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie****20 334 911 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:<br>- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki<br>- finansowanie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.)<br>Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:<br>- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one same w stanie pokonać,<br>- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,<br>- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,<br>- pomoc osobom niepełnosprawnym,<br>- pomoc dzieciom pozbawionym opieki. | 20 219 911 zł |
| 2. Zapewnienie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi - wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 kuratorów.  | 115 000 zł    |

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej                        | 19 633 os. |
| 2. Liczba pracowników  | 326 os     |
| 3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku      | 131 os     |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej | 1 036 zł   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

**Wspieranie rodziny****2 995 928 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych. | 149 000 zł   |
| 2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. Działanie realizowane przez 8 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  | 671 947 zł   |
| 3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert - 1 026 800 zł oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem - 523 376 zł. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania.  | 1 550 176 zł |
| 4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu.  | 40 000 zł    |
| 5. Realizacja programu ministerialnego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".  | 274 298 zł   |
| 6. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 10 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.   | 310 507 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba asystentów rodziny  | 27 os.     |
| 2. Liczba koordynatorów rodziny   | 20 os.     |
| 3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego  | 1 214 szt. |
| 4. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina | 37 szt.    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504, 85508

**Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 66 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

**Działania:**

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba decyzji administracyjnych      | 3 300 szt. |
| 2. Średni koszt decyzji administracyjnej | 20 zł      |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 91 180 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc kobietom w ciąży i z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

**Działania:**

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi, będących w sytuacji kryzysowej, w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Na rok 2018 planuje się pobyt w placówce 7 osób.

**Wskaźniki:**

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba osób                     | 7 os.    |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 085 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Zasiłki i pomoc w naturze 20 941 295 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych, w tym:<br>- wypłata zasiłków okresowych,<br>- wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp,<br>- opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,<br>- wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych. | 11 630 295 zł |
| 2. Pomoc potrzebującym w formie zasiłków rzeczowych.  | 54 000 zł     |
| 3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.   | 9 257 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej      | 19 633 os. |
| 2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze | 10 130 os. |
| 3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc        | 59 zł      |
| 4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc      | 201 zł     |
| 5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc         | 327 zł     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85214, 85216, 85295



**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

**Działania:**

Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, zapewniających 940 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 9.844.935 zł,  
 - finansowanie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.074.520 zł.

Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje:

- wyżywienie,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
- higienę snu i wypoczynku,
- organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
- działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,
- działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
- udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
- bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	940 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 145 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	19 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85505



### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

##### **Aktualizacja list wyborców** 76 860 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

###### Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

###### Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

###### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

##### **Działalność statutowa Rad Osiedli** 911 951 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

###### Działania:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta.   | 173 310 zł |
| 2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.  | 81 420 zł  |
| 3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. | 90 520 zł  |
| 4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.  | 566 701 zł |

###### Wskaźniki:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba Rad Osiedli                          | 37 szt.   |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca   | 2,25 zł   |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 24 647 zł |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

##### **Komunikacja społeczna** 410 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

###### Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

###### Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

###### Wskaźniki:

1. Wzrost liczby odbiorców komunikacji Gminy Miasto Szczecin 10 %

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

**Nieodpłatna pomoc prawna** **1 001 666 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 30 050 zł
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 971 616 zł

**Cele zadania:**

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej obsługi prawnej.

**Działania:**

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym w punktach: 971 616 zł
  - których prowadzenie powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (8 punktów) - 485.808 zł,
  - w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) - 485.808 zł.
2. Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 30 050 zł

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie.

W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w budynku Urzędu Miasta przy Pl.Armii Krajowej 1 - 10 punktów,
- w budynku Filli Urzędu Miasta przy ul.Rydlą 39-40 - 6 punktów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba punktów porad prawnych 16 szt.
2. Średniomiesięczna liczba porad prawnych 505 szt.
3. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu 5 212 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75515

**Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli** **385 460 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

**Działania:**

1. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli. Zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli (m.in. meble, sprzęt komputerowy). 96 200 zł
2. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. 25 000 zł
3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. 30 000 zł
4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, opłaty ZAIKS, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. 234 260 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,95 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 10 418 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta** **1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cele zadania:**

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

**Działania:**

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta: 52 000 zł
  - obsługa posiedzeń, usługi transportowe, udział radnych w konferencjach, szkoleniach - 14.300 zł;
  - analizy, ekspertyzy, opinie - 15.000 zł;
  - obsługa organizacyjno-techniczna - 8.700 zł;
  - dostęp do sieci Internet - 8.000 zł;
  - materiały i wyposażenie - 6.000 zł.

2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych, religijnych i patriotycznych:	83 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały promocyjne, upominki - 40.000 zł;</li> <li>• catering - 38.000 zł;</li> <li>• nagrody konkursowe - 5.000 zł.</li> </ul>	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. spotkań wigilijnych, sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	48 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• medale, upominki, portrety okolicznościowe - 21.600 zł;</li> <li>• wynajem sal, oprawa muzyczna, catering - 26.400 zł.</li> </ul>	
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina.	20 000 zł
Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina.	
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina.	35 000 zł
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.	
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta.	8 000 zł
Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.	
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	954 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 948.000 zł;</li> <li>• podróże służbowe radnych - 6.000 zł.</li> </ul>	

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,96 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 710 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 26 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy Miasta z mieszkańcami na rzecz Budżetu Obywatelskiego

**Działania:**

Przeprowadzenie analizy procesu konsultacyjnego, w szczególności pod kątem przyjęcia właściwych form, metod konsultacji, zrozumiałości przekazywanej informacji, dotarcia do właściwych grup odbiorców i pozyskania odpowiedniej ilości informacji oraz uwag.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł
--	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Możliwość zgłaszania propozycji-inicjatyw lokalnych przez obywateli.

**Działania:**

Realizacja projektów zgłaszanych w ramach inicjatyw lokalnych.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,23 zł
--	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym 550 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.   | 50 000 zł  |
| 2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. | 500 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | 7 szt.     |
| 2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych                   | 2 820 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

**Działania:**

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 6 757 zł |
|--|----------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (TIP) oraz XVII Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".<br>Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. | 120 000 zł |
| 2. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.  | 25 000 zł  |
| 3. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.  | 75 500 zł  |
| 4. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.  | 90 000 zł  |
| 5. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.   | 70 000 zł  |
| 6. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.  | 160 000 zł |
| 7. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej.   | 55 000 zł  |
| 8. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.   | 325 000 zł |
| 9. Wykreowanie lokalnego modelu poszukiwania, wdrażania oraz promocji innowacji społecznych.  | 34 500 zł  |
| 10. Bony rozwojowe dla organizacji pozarządowych - finansowanie działań rozwijających organizacje pozarządowe.  | 100 000 zł |
| 11. Finansowanie przez Miasto organizacji Forum "Współdecydowanie", w trakcie którego poruszane są kwestie dotyczące samorządności obywatelskiej, wspólnej odpowiedzialności za skutki wypowiedzi publicznych, komunikowania publicznego w środowiskach lokalnych na linii obywatele - władza lokalna.  | 15 000 zł  |
| 12. Współpraca organizacji pozarządowych z aktywnymi mieszkańcami Szczecina, celem zachęcenia lokalnych środowisk do składania projektów w ramach inicjatywy lokalnej.  | 30 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 326 zł     |
| 2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych      | 2 820 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 92195

**OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 6 411 937 zł**

## 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

#### **Administrowanie drogami** 5 406 560 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

**Działania:**

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego (66 etatów) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych   | 787,2 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych                        | 572 zł   |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 6 826 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

#### **Monitoring inwestycji miejskich** 300 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

**Działania:**

1. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - 200 000 zł:
  - pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg publicznych,
  - pomiar natężenia hałasu i natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 100 000 zł:
  - monitoring i badanie porealizacyjne inwestycji miejskich.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

#### **Organizacja i zarządzanie ruchem** 160 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

**Działania:**

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu UM.

**Wskaźniki:**

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba projektów | 4 szt. |
|---------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60095

**Szczeciński Rower Miejski****2 316 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

**Działania:**

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada.

**Wskaźniki:**

1. Liczba rowerów	724 szt.
2. Liczba stacji	86 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,76 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Transport miejski****231 310 328 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

**Działania:**

I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - kwota 231.310.316 zł:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino - kwota 12 zł.

**Materiał kalkulacyjny ZDiTM:**

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem 207 359 328 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 86 300 000 zł,
- ogólna ilość wozopociągo-km komunikacji miejskiej 26 249 817, w tym:
  - ilość pociągo/km tramwajowych 6 670 242,
  - ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych 19 579 575.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt 1 wozopociągo-kilometra	7,9 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	48 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	42%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Utrzymanie dróg****17 322 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

**Działania:**

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 019 000 zł
2. Utrzymanie dróg powiatowych.	13 303 000 zł

Powierzchnia dróg publicznych 5 112 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 131 tys. m kw.,
- powiatowych 2 981 tys. m kw.

**Wskaźniki:**

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	787,2 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 834 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	157 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	372 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	282 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

**256 814 888 zł**

## 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

**Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami** 212 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

**Działania:**

**1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert:** 72 000 zł

- dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

**2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym:** 28 000 zł

- konkurs na komercyjną pracę naukową,
- konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.

**3. Wspieranie przedsiębiorczości:** 42 000 zł

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

**4. Przygotowanie Przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej:** 70 000 zł

4.1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone na działania skierowane do przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

4.2. W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

**Wskaźniki:**

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Liczba nagród              | 3 szt.    |
| 2. Liczba uczestników         | 2 000 os. |
| 3. Liczba wspartych inicjatyw | 29 szt.   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095, 75095

**Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta** 645 600 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Zapewnienie dostępu do informacji w zakresie oferty inwestycyjnej.



**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| <b>1. Promocja gospodarcza (konferencje, seminaria, targi, media)</b>   | 450 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• udział w konferencjach oraz seminariach o tematyce IT, BPO, SSC, ABSL, ASPIRE, logistycznej, okrętowej i offshore podnoszących rangę i prestiż Miasta;</li> <li>• organizacja oraz współorganizacja konferencji o tematyce gospodarczej;</li> <li>• promocja Miasta podczas konferencji;</li> <li>• udział w targach krajowych i zagranicznych;</li> <li>• współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi;</li> <li>• kampanie promocyjne.</li> </ul> |            |
| <b>2. Obsługa inwestorów - działania promocyjne:</b>  | 195 600 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja spotkań z inwestorami;</li> <li>• organizacja i współorganizacja wydarzeń biznesowych;</li> <li>• działania promujące na portalach internetowych oraz w mediach.</li> </ul>  |            |

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba nawiązanych kontaktów z przedsiębiorcami | 230 szt. |
| 2. Liczba wydarzeń                                 | 13 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75075

**Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 6 639 349 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

**Działania:**

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

1. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 5 936 490 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 702 859 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 3 600 os.        |
| 2. Liczba obsłużonych pracodawców  | 33 000 podmiotów |
| 3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON                                     | 130 os.          |
| 4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych  | 98 %             |
| 5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej  | 12 000 zł        |
| 6. Średni koszt obsługi klienta PUP  | 32 zł            |
| 7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika  | 160 os.          |
| 8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji  | 90 %             |
| 9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu  | 52 %             |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

**Ocena ratingowa Miasta 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

**Działania:**

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

**Wskaźniki:**

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 1. Ocena ratingowa | A - |
|--------------------|-----|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Oferta inwestycyjna Miasta** **320 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Dostarczanie informacji o możliwościach inwestowania w Mieście.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| <b>1. Przygotowanie ofert inwestycyjnych:</b>  | 85 000 zł  |
| • druk ofert inwestycyjnych,   |            |
| • przygotowanie wykazów gruntów do zbycia,   |            |
| • materiały promocyjne.  |            |
| <b>2. Raporty badawcze i handlowe:</b>   | 195 200 zł |
| • opracowanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych,  |            |
| • opracowanie wykonania raportów badawczych.   |            |
| <b>3. Opracowanie danych i materiałów:</b>   | 40 000 zł  |
| • zapewnianie danych dotyczących sfer społeczno - gospodarczych Miasta do wykonywania analiz, prognoz, monitoringów oraz raportów. |            |

**Wskaźniki:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań           | 2 szt. |
| 2. Liczba raportów badawczych | 2 szt. |
| 3. Liczba raportów handlowych | 5 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095, 75023

**Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** **145 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Liczba złożonych aplikacji                | 7 szt.  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,36 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń** **808 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

**Cele zadania:**

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

**Działania:**

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA     | 243 000 zł |
| 2. Związek Miast i Gmin Morskich                          | 74 500 zł  |
| 3. Unia Metropolii Polskich                               | 98 000 zł  |
| 4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich                      | 8 500 zł   |
| 5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 364 400 zł |
| 6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna   | 6 000 zł   |
| 7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą        | 14 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |  |      |
|--|------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2 zł |
|--|------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego****1 089 530 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Wdrożenie Strategii Rozwoju Miasta 2025.

**Działania:****1. Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina:**

155 000 zł

- bieżąca analiza zakresu realizacji SRS 2025,
- przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta,
- ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne,
- współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz osiągnięcia celów rozwoju Miasta,
- działania uspołeczniające proces wdrażania SRS 2025.

**2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne:**

790 000 zł

- opracowanie i wdrażanie modelu współpracy Urzędu Miasta w zakresie budowania relacji z instytucjami otoczenia biznesu oraz akademickiego,
- realizacja Programu "Study in Szczecin" mającego na celu przyciągnięcie studentów z Ukrainy na polskie uczelnie,
- u dział Miasta w konferencjach organizowanych m.in. przez parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, klastry innowacyjności, itp.,
- wdrażanie programów pilotażowo-prototypowych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających na celu rozwijanie umiejętności działania zespołowego, kreatywności, a także innowacyjności wśród dzieci i młodzieży,
- przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów,
- przyznanie stypendium dla uczniów liceów i techników - finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad,
- bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

**3. Koordynacja współpracy regionalnej:**

50 000 zł

- współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu,
- współorganizacja i współudział w konferencjach, seminariach oraz sympozjach,
- wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**4. Program wsparcia Polaków na Wschodzie:**

60 000 zł

- organizacja wypoczynku dla dzieci polonijnych z Białorusi i Ukrainy w Szczecinie, a także przeprowadzanie warsztatów edukacyjno - krajoznawczych dla nauczycieli i działaczy Związków Polaków na Wschodzie.

25 000 zł

**5. Diagnoza stanu bezpieczeństwa i zagrożeń Miasta:**

- opracowania, raporty, analizy dotyczące kwestii bezpieczeństwa w mieście.

**6. Składka z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń:**

9 530 zł

- opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba konferencji o tematyce regionalnej	1 szt.
2. Liczba opracowań	4 szt.
3. Liczba osób biorących udział w programie	44 os.
4. Liczba projektów	3 szt.
5. Liczba stowarzyszeń/związków	1 szt.
6. Liczba stypendystów	48 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095, 75075, 75095, 80309

**OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO****9 960 579 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

##### **Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego**

**290 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

##### Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz podatkowej.

##### Działania:

- Wsparcie merytoryczne doradców podatkowych w zakresie działań Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek budżetowych jako jednego scentralizowanego podatnika VAT od 1 stycznia 2017 roku, w tym również w zakresie ustalenia prawidłowego współczynnika proporcji (tzw. pre-współczynnik) w zakresie odliczania podatku VAT oraz przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do wdrożenia współczynnika proporcji w zakresie odliczania podatku VAT.
- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

##### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,72 zł

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

##### **Funkcjonowanie UM**

**16 143 051 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

15 448 051 zł

- Wydział Organizacyjny

695 000 zł

##### Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta.

##### Działania:

- Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (MJOG) (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia) - 4.783.202 zł.
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (UM) (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków) - 1.498.000 zł.
- Utrzymanie budynku i zapewnienie warunków do realizacji zadań przez pracowników, w tym: remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja budynku, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, usługi intrologatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, dekoracja placu UM - 8.859.069 zł.
- Należny podatek od towarów i usług - 157.780 zł.
- Zakup map geodezyjnych, kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego oraz kopiowanie i laminowanie map i dokumentacji projektowej dla potrzeb Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej - 50.000 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG) - 100.000 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM) - 695.000 zł.

##### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

39,87 zł

2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników

2,76 %

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

**Funkcjonowanie USC****2 165 038 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	245 756 zł
- Wydział Księgowości	1 877 282 zł
- Wydział Informatyki	42 000 zł

**Cele zadania:**

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

**Działania:**

1. Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej.	245 756 zł
2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom: <ul style="list-style-type: none"><li>wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 1.462.276 zł,</li><li>dotychczasowe wynagrodzenia roczne - 106.834 zł,</li><li>pochothane od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 308.172 zł.</li></ul>	1 877 282 zł
3. Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie stanu Cywilnego (USC).	42 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	94 132,09 zł
---	--------------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011, 75023

**Informatyzacja****1 495 130 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	1 095 130 zł
- Wydział Oświaty	400 000 zł

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

**Działania:**

• Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin.	400 000 zł
• Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu).	36 000 zł
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego.	511 900 zł
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego.	117 230 zł
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	130 000 zł
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe.	100 000 zł
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	150 000 zł
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących).	50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 326,65 zł
---	-------------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 80195

**Nadzór właścicielski nad spółkami****12 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

**Działania:**

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 9,08 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Obsługa administracyjna zadań Miasta****68 492 906 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości 66 073 165 zł  
- Biuro Obsługi Urzędu 1 545 571 zł  
- Wydział Organizacyjny 874 170 zł

**Cele zadania:**

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

**Działania:**

1. Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 1 545 571 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.321.418 zł,
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - 140.000 zł,
  - zakup odzieży służbowej - 50.000 zł,
  - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych powiatu - 34.153 zł.
2. Szkolenie pracowników oraz podróże krajowe: 730 100 zł
- szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - 640.100 zł,
  - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - 90.000 zł.
3. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: 66 073 165 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 50.464.170 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.441.578 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.167.417 zł.
4. Profilaktyczne badania lekarski 144 070 zł
- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe 520 os.  
2. Liczba udzielonych świadczeń pielęgniarskich 1 200 szt.  
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu 650,51 zł  
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 69 606,61 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

**Obsługa klienta****3 827 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 3 727 500 zł  
- Wydział Informatyki 25 000 zł  
- Wydział Księgowości 60 000 zł  
- Biuro Prezydenta Miasta 15 000 zł

**Cele zadania:**

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

**Działania:**

- Zabezpieczenie środków na realizację zadań realizowanych przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: 3 703 500 zł
  - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 2.948.720 zł,
  - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 564.670 zł,
  - wydawania kart pojazdu - 147.910 zł,
  - przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 29.500 zł,
  - zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - 12.500 zł,
  - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 200 zł.
- Certyfikacja systemów zarządzania jakością. 15 000 zł  
W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę.
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. 24 000 zł
- Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. 60 000 zł
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. 25 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 9,45 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Obsługa prawna****945 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 115 500 zł
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego 830 000 zł

**Cele zadania:**

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

**Działania:**

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową 0,91 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,34 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Obsługa procesu inwestycyjnego****5 717 567 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

**Działania:**

Zabezpieczenie kosztów osobowych dla 70 pracowników:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 4.416.230 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 362.746 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 938.591 zł.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 81 679,53 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Obsługa teleinformatyczna mieszkańców</b>	<b>518 400 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Wydział Informatyki | 30 000 zł  |
| - Wydział Księgowości | 488 400 zł |

**Cele zadania:**

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| • Zabezpieczenie kosztów osobowych dla 10 pracowników:   | 488 400 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 381.191 zł, |            |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32.400 zł,  |            |
| - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 74.809 zł.   |            |
| • Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center).  | 30 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 51 840 zł |
|---|-----------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>99 607 092 zł</b>
---	----------------------



### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

**Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** **5 300 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

**Działania:**

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,78 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego** **4 628 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

**Działania:**

- Zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego.
- Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta.
- Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kamer 10 szt.  
2. Liczba miejsc monitorowanych 40 szt.  
3. Liczba systemów monitorujących 1 szt.  
4. Liczba wybudowanych/stworzonych w ramach projektu stanowisk/systemów do analizowania monitorowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami 23 szt.  
5. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,95 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2016-2018  
- łączne nakłady: 6 711 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej** **200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

- Zakup samochodu oznakowanego.
- Zakup środków łączności.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pojazdów 1 szt.  
2. Liczba radiotelefonów 25 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE** **10 128 000 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

##### **Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 280 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja 2017-2021
- łączne nakłady: 18 580 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

##### **Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 18 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych 1 244 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 5 700 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

##### **Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie 7 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

**Działania:**

Zakończenie robót.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc siedzących 100 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.
3. Powierzchnia obiektów sportowych 2 109,03 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja 2015-2018
- łączne nakłady: 12 265 209 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

##### **Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie****21 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

**Działania:**

Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2016-2020

- łączne nakłady: 61 089 175 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Modernizacja budynku SP Nr 59****10 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Rozwój bazy oświatowej.

**Działania:**

Roboty budowlane - modernizacja poprawiająca stan techniczny obiektu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 10 380 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych****41 978 526 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

## **Działania:**

### **1. Poprawa stanu obiektów oświatowych.**

a) Rozbudowa i modernizacja 5 placówek celem utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych.

Działania mające na celu utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Szczecina polegające na rozbudowie 4 istniejących przedszkoli i utworzeniu 1 nowego. Nowe oddziały przedszkolne mają powstać w następujących placówkach:

- Przedszkole Publiczne Nr 10,
- Przedszkole Publiczne Nr 18,
- Przedszkole Publiczne Nr 50,
- Przedszkole Publiczne Nr 77,
- Centrum Kształcenia Sportowego.

b) Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień KM PSP, SANEPID, PINB.

### **2. Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych.**

Modernizacja burs i internatów w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Nr 6 (kompleksowa modernizacja budynku),
- Bursa Szkolna Integracyjna (kontynuacja zadania z 2017 roku).

### **3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych.**

Budowa i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 46 (kontynuacja zadania z 2017 roku).

### **4. Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych.**

Modernizacja dwóch sal gimnastycznych w następujących placówkach:

- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.,
- Zespół Szkół Nr 2.

### **5. Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach.**

Budowa małych boisk i placów zabaw przy następujących placówkach:

- Przedszkole Publiczne Nr 5,
- Przedszkole Publiczne Nr 14.

### **6. Rozliczenie inwestycji.**

Rozliczenie inwestycji z lat poprzednich w placówkach oświatowych.

## **Wskaźniki:**

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji             | 15 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 50 ob.  |

## **Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2006-2020
- łączne nakłady: 187 856 410 zł

## **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85410, 85420, 85421, 92601

## **Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych**

**1 500 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

### **Cele zadania:**

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

### **Działania:**

Zapewnienie niezbędnego sprzętu i wyposażenia do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

1. Zakup sprzętu, w tym: szafa chłodnicza, stoły robocze, kocioł warzelny elektryczny, patelnie elektryczne żeliwne i taborety, patelnie elektryczne, obieraczki do ziemniaków, zmywarki, zmywarko - wyparzarka, mikser, robot kuchenny, klimatyzator, wentylator, okapy, monitoring zewnętrzny, naświetlacz uniwersalny do jajek, waga kalkulacyjna, maszyna do mielenia mięsa, kosiarka spalinowa, szatkownica elektryczna, obieraczka do ziemniaków, urządzenia wielofunkcyjne, myjka ciśnieniowa, pralko-suszarka przemysłowa, piece konwekcyjno-parowe.

2. Zakup wyposażenia dla jednostek: tablice interaktywne, tablety, laptopy, rzutniki z oprogramowaniem, zestawy mebli, szafki do szatni, wyposażenie pracowni komputerowej (zestawy komputerowe, serwer, drukarki), sali gimnastycznej, muzycznej, szafy kuchenne, baner zewnętrzny, drzwi wewnętrzne i do ogrodu.

## **Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                   | 46 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,05 zł |

## **Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

## **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80115, 80120, 80130, 80148, 85410

## **OGÓLEM EDUKACJA I NAUKA**

**83 258 526 zł**

## 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3.6.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych** **241 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

**Działania:**

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego** **8 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Aktywizacja mieszkańców Szczecina dająca możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach w ramach budżetu partycypacyjnego.
2. Uspółcześnienie procesu budżetowania na poziomie lokalnym.

**Działania:**

- Wzmocnienie wśród Szczecinian postawy obywatelskiej i współodpowiedzialności za Miasto.
- Przedstawienie mieszkańcom Szczecina mechanizmów funkcjonowania miasta.
- Współuczestnictwo w koordynowaniu działań dotyczących przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi urzędu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba złożonych wniosków 200 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych** **600 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Uzyskanie dofinansowania do nowych projektów inwestycyjnych.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania. Rezerwa celowa przekazywana będzie między innymi na wykonanie studiów wykonalności, wycień efektu ekologicznego oraz specjalistycznej dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji****945 520 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Pokrycie zobowiązań powstałych wobec wykonawców z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta, wynikających z prawomocnych wyroków sądu w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych lub zawartych ugód.

**Wskaźniki:**

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności

3 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne****3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

**Działania:**

Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań należnych z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogi publiczne zgodnie przepisami wynikającymi z art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA****12 786 520 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

##### **Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna 369 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

**Działania:**

Przebudowa cieku i kanalizacji deszczowej w związku z planowaną przebudową skrzyżowania ulic: Walecznych, Mącznej, Pszennej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

##### **Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego 300 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.

**Działania:**

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów.

**Wskaźniki:**

1. Długość kanalizacji 800 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 314 760 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

##### **Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego 1 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.

**Działania:**

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia.

**Wskaźniki:**

1. Długość kanalizacji 2 100 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 1 030 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

##### **Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej 770 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.

**Działania:**

Wykonanie robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2019

- łączne nakłady: 3 290 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną 974 485 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 40 000 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Gospodarka odpadami 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

**Działania:**

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wdrożonych systemów 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2013-2021
- łączne nakłady: 2 932 390 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Modernizacja cmentarzy komunalnych 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

**Działania:**

- Modernizacja alejek na Cmentrze Centralnym 500 000 zł
- Wykonanie prac remontowych ogrodzenia na odcinku od Szkół Salezjańskich do bramy nr 4 200 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość ogrodzenia 100 mb
2. Powierzchnia alejek 8 448 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 5 695 981 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.



**Działania:**

Prace we wnętrzu kwartału nr 30 ograniczonego ulicami: Pocztową, Ściegiennego i Boh. Warszawy, w budynku przy Al. Piastów 75 i w oficynie we wnętrzu kwartału nr 8, w tym:

- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 4 765 093 zł
- Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych 930 888 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 7 050 889 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych 80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

**Działania:**

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych zestawów komputerowych 16 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035, 90004, 90095

**Odrestaurowanie rzeźby Gryfa 50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki miasta i podniesienie walorów turystycznych miasta Szczecin.

**Działania:**

Odrestaurowanie rzeźby Gryfa Pomorskiego zlokalizowanego przed budynkiem Urzędu Miasta w ciągu alei spacerowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Felczaka.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Oświetlenie ul. Kutrowej 208 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Budowa oświetlenia ulicznego LED na ul. Kutrowej.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka 700 m
2. Liczba punktów świetlnych 20 pkt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 233 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników 3 194 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Przebudowa chodników w rejonie Dworca Głównego PKP w ciągu ul. Owocowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Nowej.
2. Nadzór Autorski.
3. Inżynier Kontraktu.

**Wskaźniki:**

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 500 m    |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 6 068 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Południowej 295 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

Budowa oświetlenia LED oraz likwidacja słupów oświetleniowych - odcinek drogi bez przejazdu.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 12 292 zł |
| 2. Liczba punktów świetlnych             | 24 pkt.   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 312 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Puckiej 315 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Budowa oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ulicy Elbląskiej do ul. Tczewskiej wraz z wymianą punktów świetlnych.

**Wskaźniki:**

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| 1. Liczba punktów świetlnych | 8 pkt. |
|------------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 340 472 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Tynieckiej 234 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Budowa oświetlenia LED oraz brakującego odcinka chodnika w ciągu ulicy Tynieckiej.

**Wskaźniki:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka   | 800 m  |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb chodnika | 293 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 278 022 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ulic na Wielgowie 1 560 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetleń ulicznych, obejmujących ulice:

• ul. Zaulek Sikoreczki	100 000 zł
• ul. Wiślana (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wesolą do ul. Magnoliowej)	250 000 zł
• ul. Borsucza (pętla autobusowa)	30 000 zł
• ul. Urodzajna (ul. Borsuczej do ul. Azaliowej)	150 000 zł
• ul. Przylesie (na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Paula Robiena)	300 000 zł
• ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej)	100 000 zł
• ul. Łowczych na odcinku od numeru 15 do 15 E (łącznik ul. Łowczych i ul. Wesolej)	40 000 zł
• ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej)	130 000 zł
• ul. Tatarakowa	330 000 zł
• ul. Turystyczna	100 000 zł
• ul. Promykowa	30 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	7 062 zł
2. Liczba dokumentacji	11 szt.
3. Liczba punktów świetlnych	177 pkt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Program "Pieszcy w mieście" 18 450 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy aktywnego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w ciągu ul. Taczaka na wysokości ul. Hubala.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Program gospodarki deszczowej 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

**Działania:**

Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa. Roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 500 mb |
| 2. Liczba dokumentacji                  | 1 szt. |
| 3. Liczba przepompowni                  | 2 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2009-2019
- łączne nakłady: 4 668 952 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym****150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wymiana pokrycia dachowego.
3. Wymiana drewnianych elementów konstrukcji dachowej.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji             | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 200 421 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach****102 937 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Odbudowa atrakcyjności parku.

**Działania:**

Rewitalizacja parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach zgodnie z dokumentacją, obejmująca wykonanie:

1. Obszaru rekreacji biernej – ławki.
2. Obszaru rekreacji czynnej, w tym:
  - siłowni zewnętrznej,
  - zamku z wieżami, kręconej zjeżdżalni i rurki ślizgowej,
  - mini ścianki wspinaczkowej,
  - elementów zabawowych (np. pajęczyna do wspinania, karuzela).
3. Obszaru edukacji, w tym:
  - tablic informacyjnych dotyczących historii miejsc,
  - sylwetki patrona parku,
  - tablic informujących o florze i faunie występującej na terenie parku.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba urządzeń     | 3 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego****45 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na etap rewitalizacji i przebudowy ul. Piłsudskiego od pl. Rodła do pl. Szarych Szeregów z pominięciem wszystkich placów oraz torowisk i pasów między jezdniami zlokalizowanymi w ciągu ul. Piłsudskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 111 789 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Rewitalizacja Placu Batorego****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018  
- łączne nakłady: 100 728 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej****340 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

**Działania:**

Zagospodarowanie parku, w tym:  
- uporządkowanie drzewostanu,  
- przygotowanie terenu pod budowę fontanny,  
- przygotowanie terenu pod zainstalowanie oświetlenia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba fontann 1 szt.  
2. Liczba punktów świetlnych 10 pkt.  
3. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu 1,72 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 350 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II****9 803 266 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

**Działania:**

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 23 obiektach Gminy Miasto Szczecin, w tym w 13 jednostkach oświatowych (w tym remonty dachów) i w 10 obiektach pomocy społecznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 23 szt.  
2. Liczba modernizowanych obiektów 23 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 10 358 550 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III** **3 450 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania instalacji na obiektach Zespołu Żłobków Miejskich i SP 59 przy ul. Dąbskiej.
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach Zespołu Żłobków Miejskich (żłobki nr: 1, 2, 3, 5, 8, 9).

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 3 650 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych** **517 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

**Działania:**

Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 24 950 715 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** **25 485 244 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 10 892 489 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 14 592 755 zł

**Cele zadania:**

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

**Działania:**

- **Obniżenie energochłonności cieplnej budynków użyteczności publicznej** 10 892 489 zł
  - Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego;
  - SP ZOZ Szkół Wyższych przy al. Wojska Polskiego.
- **Termomodernizacja placówek oświatowych** 14 592 755 zł
  - Gimnazjum Nr 10;
  - Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi;
  - Pałac Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji;
  - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia;
  - Szkoła Podstawowej Nr 56.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją 5 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 43 914 233 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego** **1 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

**Działania:**

Zmniejszenie zużycia energii w budynku przy ul. Korzeniowskiego - roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 1 ob.  |
| 2. Liczba dokumentacji                         | 1 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 2 068 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Zagospodarowanie skwerów i zieleńców 1 045 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| • <b>Skwer im. Misia Wojtki</b><br>- Wykonanie oświetlenia,<br>- Wykonanie ciągów komunikacyjnych,<br>- Ustawienie elementów małej architektury,<br>- Wykonanie placu zabaw.   | 100 000 zł |
| • <b>Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Czarnogórskiej, Jugosławiańskiej, Bośniackiej</b><br>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  | 250 000 zł |
| • <b>Skwer im. Badetki</b><br>- Wykonanie oświetlenia,<br>- Wykonanie ciągów komunikacyjnych,<br>- Montaż elementów małej architektury,<br>- Wykonanie placu zabaw,<br>- Wykonanie siłowni zewnętrznej,<br>- Wykonanie nasadzeń zieleni.                                 | 100 000 zł |
| • <b>Wybieg dla psów na Alei Kasztanowej przy ul. Narutowicza</b><br>- Wykonanie ogrodzenia,<br>- Montaż urządzeń sprawnościowych dla psów,<br>- Ulokowanie elementów małej architektury.  | 70 000 zł  |
| • <b>Park Klonowica/Litewska</b><br>- Wykonanie oświetlenia,<br>- Wykonanie ciągów komunikacyjnych,<br>- Ustawienie elementów małej architektury,<br>- Wykonanie siłowni zewnętrznej,<br>- Wykonanie psiego wybiegu wraz z ogrodzeniem,<br>- Wykonanie nasadzeń zieleni. | 500 000 zł |
| • <b>Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych</b><br>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  | 25 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba dokumentacji  | 2 szt.   |
| 2. Liczba punktów świetlnych  | 25 szt.  |
| 3. Długość ogrodzenia   | 110 mb.  |
| 4. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych | 1,336 km |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 3 055 500 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90095

**Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach 475 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

**Działania:**

Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach.

Zakres inwestycji:

- budowa parkingu dla samochodów osobowych,
- odwodnienie nawierzchni,
- powiązanie z istniejącym zagospodarowaniem,
- budowa niezbędnej infrastruktury technicznej pod przyszły obiekt sanitarny (toaleta publiczna).

**Wskaźniki:**

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Koszt 1 m2 zagospodarowania terenu | 317 zł   |
| 2. Powierzchnia pasa drogowego        | 1 500 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA 9 390 728 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 796 118 zł   |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 8 594 610 zł |

**Cele zadania:**

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

**Działania:**

Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowana przez:

- |  |              |
|--|--------------|
| • - wspólnoty mieszkaniowe;<br>- podmioty prywatne;<br>- osoby fizyczne. | 796 118 zł   |
| • - STBS;<br>- TBS-P.  | 8 594 610 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji        | 49 szt. |
| 2. Liczba instalacji                                  | 2 szt.  |
| 3. Liczba pieców elektrycznych                        | 18 szt. |
| 4. Liczba pomp ciepła                                 | 6 szt.  |
| 5. Liczba węzłów ciepłowniczych                       | 72 szt. |
| 6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 55 %    |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 38 590 759 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA 67 968 591 zł**



### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym** 15 298 931 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.                         | 13 300 000 zł |
| 2. Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.  | 742 531 zł    |
| 3. Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 1 256 400 zł  |

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 2 109 szt. |
| 2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy        | 1,81 zł    |

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2011-2021
- łączne nakłady: 106 355 986 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Glinki** 9 200 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

**Działania:**

Realizacja przez STBS Sp. z o.o. ramach zastępstwa inwestorskiego robót budowlanych związanych z budową I etapu osiedla "Wrzosowe Wzgórze".

**Wskaźniki:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 1,03 km |
|----------------------------|---------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 - 2020
- łączne nakłady: 25 188 100 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Kijewo III** 1 800 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

**Działania:**

Roboty budowlane na ul. Koziej  
Roboty budowlane na ul. Orlej, Pawiej, pieszojezdni ul. Skowronka oraz pieszojezdni przy ul. Puszczykowej.

**Wskaźniki:**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,63 km |
|--------------------------------|---------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja zadania w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 5 464 585 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) 10 300 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

**Działania:**

Roboty budowlane

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg 1,34 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2019

- łączne nakłady: 12 362 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Żelechowa 133 300 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia ulic: Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2018

- łączne nakłady: 258 300 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. 5 215 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

**Działania:**

Pozyskanie z zasobów STBS Sp. z o.o. dwóch lokali na potrzeby nowych oddziałów Żłóbków Miejskich.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 3 szt.

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,09 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 5 954 491 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych 4 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym

10 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi****1 921 906 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.  
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

15 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2016-2018  
- łączne nakłady: 3 328 852 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału STBS - Program Student****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

**Działania:**

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców.

Dla studentów przewidziane będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu.

Umowy najmu będą zawierane na czas oznaczony ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

5 szt.

2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu

20 os.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej****4 743 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Szczecińskiego - Prawobrzeże Spółki z o.o., który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.  
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Etap IV - finansowanie budowy 24 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2018 roku.

1 972 800 zł

- Etap V - finansowanie budowy 24 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. 2 770 400 zł  
Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2019 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 24 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2011-2020
- łączne nakłady: 22 693 603 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 16 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych              | 9 600 000 zł |
| 2. Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19.   | 800 000 zł   |
| 3. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. | 500 000 zł   |
| 4. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże.  | 1 032 000 zł |
| 5. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy, wynikająca z umowy o zarządzaniu - TBS-P.                                      | 148 000 zł   |
| 6. Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G   | 320 000 zł   |
| 7. Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STB                                    | 2 000 000 zł |
| 8. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24   | 1 600 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 4 118 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów                                    | 10 ob.   |
| 3. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych      | 238 ob.  |
| 4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego         | 516 zł   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2007-2021
- łączne nakłady: 104 881 223 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 2 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - TBS-P, w tym <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mączna 2</li> <li>• Bałtycka 35a</li> <li>• Przestrzenna 19 a, 19b</li> </ul>         | 30 000 zł    |
| 2. Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem ZBiLK w tym <ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Nad Odrą 99</li> <li>• ul. Nad Odrą 101</li> </ul> | 800 000 zł   |
| 3. Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK   | 1 070 000 zł |
| 4. Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK.   | 100 000 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba legalizacji samowoli budowlanych                | 40 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych | 80 szt. |
| 3. Liczba przyłączy kanalizacyjnych                       | 6 szt.  |
| 4. Liczba przyłączy wodnych                               | 6 szt.  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2007-2019
- łączne nakłady: 8 646 083 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Zarządzanie nieruchomościami** **100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

- Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:
- zestawy komputerów z monitorami,
  - oprogramowanie systemowe.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów 50 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **70 812 337 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

##### **Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin 920 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Rozbudowa różnorodnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta, zachęcającej do spędzania czasu na wolnym powietrzu oraz aktywizacja dzieci, młodzieży oraz seniorów na terenie zachodnich dzielnic Miasta.

**Działania:**

Roboty budowlane.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

##### **Budowa aquaparku 3 620 499 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.

**Działania:**

Budowa Aquaparku - przygotowanie inwestycji.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej I Etapu inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 11 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2008 - 2030

- łączne nakłady: 1 71 989 425 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

##### **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej 1 360 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

- Wykonanie projektu budowlanego budowy boiska i wykonania oświetlenia w oparciu o opracowaną koncepcję zagospodarowania.
- Budowa boiska do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną wraz z zaprojektowanymi elementami architektury rekreacyjnej.
- Wykonanie oświetlenia części przeznaczony na wybieg dla zwierząt domowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.  
2. Powierzchnia budowanego boiska 420 m2  
3. Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno - sportowych 9 600 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2018

- łączne nakłady: 1 858 954 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

##### **Budowa i modernizacja placów zabaw 600 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 300 000 zł

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 300 000 zł

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

**Działania:**

- Budowa placu zabaw przy ul. Kaszubskiej 300 000 zł
- Plac zabaw przy ul. Nad Odrą 200 000 zł
  - Przygotowanie terenu (wyrównanie terenu, wycinka samosiewów, powierzchniowe oczyszczanie terenu).
  - Wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, placu zabaw,
  - Montaż elementów małej architektury.
- Doposażenie placu zabaw na Placu Dziecka 100 000 zł
  - Wymiana i uzupełnienie urządzeń na placu zabaw.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 2 ob.
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 90095

**Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma 9 521 463 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

- Roboty budowlane:
- rozbiórka obiektów, których stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie;
  - budowa zaplecza socjalnego dla pracowników kąpieliska i ratowników WOPR;
  - budowa toalet, natrysków i przebieralni dla osób korzystających z kąpieliska;
  - budowa pomostów;
  - budowa infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, sieć elektryczna).

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

realizacja w latach: 2017 - 2018  
- łączne nakłady: 11 069 063 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Budowa zaplecza boiska na Kijewie 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

**Działania:**

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2019  
- łączne nakłady: 1 600 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**BUKOVASPORT 1 870 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

**Działania:**

Budowa bazy trekkingowej BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej powiązanej z kompleksem boisk do rekreacji rodzinnej na terenie otwartym. Zadanie obejmuje:

- projekt techniczny obiektu;
- budynek sanitarno - szatniowy;
- plac zabaw dla dzieci;
- pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej;
- pełnowymiarowe boisko do tenisa ziemnego;
- dwa pełnowymiarowe boiska do badmintonu;
- niepełnowymiarowe boiska do piłki nożnej;
- bieżnia;
- parkur - system gimnastyczny;
- ogrodzenie zewnętrzne;
- oświetlenie, nagłośnienie i monitoring;
- mała architektura, ławeczki, kosze, stoliki, stół do tenisa stołowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017 - 2018

- łączne nakłady: 2 020 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne****80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo - rekreacyjnej.

**Działania:**

Zakup wyposażenia dla jednostki:

1. Umebłowanie domków kempingowych - 30.000 zł.
2. Ponton - 50.000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Mare Dambiensis****1 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii 400 000 zł

- Wydział Inwestycji Miejskich 1 300 000 zł

**Cele zadania:**

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

**Działania:**

- Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu Wielkiej Kępy wraz z Plażą Mieleńską sporządzona na podstawie Koncepcji z 2017 roku. Opracowania i analizy związane z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędne dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta. 400 000 zł
- Budowa w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 5 punktów postojowych dla kajaków w ramach Zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego pn. "Przylądek Czterech Szkieletów" w rejonie jeziora Dąbie Małe. 1 300 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

2. Liczba opracowań i analiz 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2019

- łączne nakłady: 3 302 444 zł



**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

**Miejskie strefy rekreacyjne****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

**Działania:**

Park przy ulicy Wendeńskiej, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- zagospodarowanie terenu (prace zieleniarskie);
- wykonanie ciągów komunikacyjnych;
- montaż elementów małej architektury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 450 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Modernizacja Centrum Żeglarskiego****685 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich
- Wydział Sportu

250 000 zł

435 000 zł

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

**Działania:**

- Roboty budowlane na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  
- wykonanie dróg wewnętrznych,  
- uzupełnienie ogrodzenia,  
- przebudowa wjazdu,  
- wykonaniu parkingu. 250 000 zł
- Montaż kamer na pomostach na działkach przy ul. Przestrzennej 19 i 21 120 000 zł
- Modernizacja domków kempingowych 90 000 zł
- Modernizacja suwnicy obsługującej armatorów 75 000 zł
- Budowa placu zabaw 150 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza****350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

**Działania:**

- Wykonanie projektu wymiany izolacji budynku hali 10 000 zł
- Wykonanie izolacji budynku 200 000 zł
- Kompleksowe malowanie pomieszczeń hali dużej i szermierczej. 140 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia nawierzchni

1 720 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego****605 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach w hali.
2. Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

- Wykonanie projektu wymiany nawierzchni sportowej i koncepcji przebudowy hali pod kątem rozszerzenia jej funkcjonalności 90 000 zł
- Wymiana nawierzchni sportowej (parkietu) 515 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia nawierzchni 800 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

- Projekt naprawy i modernizacji dachu Toru Kolarskiego.
- Projekt bieżni tartanowej na Stadionie Młodzieżowym przy ul. Tenisowej.
- Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Modernizacja i wyposażenie kąpielisk****190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

**Działania:**

- Wykonanie hali magazynowej na sprzęt wykorzystywany na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka - 70 000 zł.
- Rozbudowa systemu monitoringu na Arkonca - 50 000 zł.
- Modernizacja skateparku na Arkonca - 70 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**MOSRiR - zakupy inwestycyjne****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

Zakupy maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:

- materace do pchnięcia kulą - 15 000 zł (Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej).
- rzutnia do pchnięcia kulą - 15 000 zł (Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej).
- zeskok treningowy do skoku wzwyż - 20 000 zł (Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej).
- membrana elektrolizera - 60 000 zł (SDS).
- zestaw do obsługi piłki wodnej - 15 000 zł (SDS).
- zestaw do pielęgnacji sztucznej nawierzchni - 70 000 zł (Obiekt Sportowy ul. Tenisowa).
- boksy dla zawodników rezerwowych na boisko treningowe - 20 000 zł (Obiekt Sportowy ul. Stolicyńska).
- kosiarka - 35 000 zł (Obiekt Sportowy Załom).

**Wskaźniki:**

1. Liczba doposażonych obiektów 5 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 8 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Rewitalizacja terenu Parku oraz stworzenie dla mieszkańców w każdym wieku, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu.

**Działania:**

Rewitalizacja terenu Parku Brodowskiego na podstawie dokumentacji projektowej, w tym wykonanie:

- ogrodu do stymulacji sensorycznej dla najmłodszych i niepełnosprawnych,
- boiska wielofunkcyjnego,
- wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci starszych,
- zadaszeń konstrukcji drewnianej ze stolami, ławkami z przeznaczeniem na ognisko,
- kąpieliska seniora.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba ławek 18 szt.
2. Liczba urządzeń 10 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy 60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

**Działania:**

- Monitoring osiadania wyspy.
- Roboty naprawcze.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 438 706 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera 24 034 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

**Działania:**

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z centrum szkolenia dzieci i młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc na trybunach 23 000 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2021  
- łączne nakłady: 245 066 163 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin****60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Budowa różnorodnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta, zachęcającej do spędzania czasu na wolnym powietrzu oraz aktywizacja dzieci, młodzieży oraz seniorów na terenie Zachodnich dzielnic miasta Szczecin

**Działania:**

Roboty budowlane.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Siłownie pod chmurką****45 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Lwowskiej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba urządzeń 6 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim****400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

**Działania:**

Prace związane z umieszczeniem elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).

**Wskaźniki:**

1. Liczba tablic 4 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2018  
- łączne nakłady: 1 863 797 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie****3 892 102 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

Roboty budowlane:

- rozbiorka obiektów, których stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie,
- budowa zaplecza socjalnego dla pracowników kąpieliska i ratowników WOPR,
- budowa toalet, natrysków i przebieralni dla osób korzystających z kąpieliska,
- budowa pomostów,
- budowa infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, sieć elektryczna).

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA****51 993 564 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

##### Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana 107 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

Prace przygotowawcze dotyczące projektu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92113

##### Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach 3 157 500 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania:**

- Prace projektowe.
- Prace wykonawcze zgodnie z projektem budowy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2017-2019  
- łączne nakłady: 5 107 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

##### Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne 337 140 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

**Działania:**

Zakup aparatów oświetleniowych oraz akcesoriów, które umożliwiają realizację od strony oświetlenia skomplikowanych widowisk telewizyjnych z uwzględnieniem większości Riderów technicznych spełniających wymogi największych gwiazd zarówno muzyki klasycznej, jak również innych gatunków muzycznych z funkcją rejestracji i transmisji telewizyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba instalacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92108

##### Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 2 011 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

**Działania:**

1. Konserwacja i renowacja historycznych budowli. 281 000 zł
2. Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W związku z przewidzianą kontynuacją prac konserwatorskich i robót budowlanych, planowane jest przekazanie dotacji dla następujących beneficjentów: 1 730 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Szczecinie
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie
  - Akademia Sztuki w Szczecinie
  - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba rewitalizowanych obiektów 8 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2013-2018
- łączne nakłady: 7 835 531 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

**Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie atrakcyjności obiektu oraz jakości świadczonych usług.

**Działania:**

Modernizacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w głównej sali wraz ze sceną zgodnie z obowiązującymi normami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie standardów pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury.

**Działania:**

- Wykonanie nowej klimatyzacji w sali widowiskowej Klubu Delta przy ul. Raclawickiej 10, modernizacja istniejącej wentylacji w sali widowiskowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goleniowskiej 67.
- Wykonanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego budynków MOK i Klubu Delta - wykonanie kompleksowej izolacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, wymiana pokrycia z płyt azbestocementowych na przybudowce, wykonanie nowych balustrad: taras, ganek, wejście główne, wejście do piwnic, naprawa schodów, remont elewacji zewnętrznej Klubu Delta : uzupełnienie ubytków faktury i narożników elewacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Modernizacja obiektów instytucji kultury****120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

Roboty budowlane związane z uruchomieniem działalności kulturalno-społecznej Klubu Seniora przy Domu Kultury Klub Skolwin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej****1 750 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.

**Działania:**

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty.

Zakres prac obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe,
2. Prace konstrukcyjne,
3. Roboty dotyczące budowy szybu dźwigowego,
4. Roboty murowe,
5. Docieplenie ścian,
6. Izolacja ścian,
7. Wymiana dachu,
8. Montaż okien,
9. Wykonanie instalacji sanitarnych,
10. Wykonanie instalacji elektrycznych.

**Wskaźniki:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji                                      | 1 szt.               |
| 2. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych | 1 szt.               |
| 3. Powierzchnia użytkowa obiektu                            | 1 000 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2015-2020

- łączne nakłady: 6 700 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92116

**Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego****1 880 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.

**Działania:**

Wykonanie wszelkich instalacji elektrycznych potrzebnych do zasilania i sterowania, urządzeń mechaniki scenicznej, urządzeń akustycznych oraz konstrukcji stalowych niezbędnych do montażu i obsługi tych urządzeń. Próbné uruchomienia, testy i odbiory techniczne wszystkich urządzeń. Dostawa urządzeń oświetleniowych oraz akustycznych. Prace nad sceną Teatru.

**Wskaźniki:**

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 300 m <sup>2</sup> |
|----------------------------------|--------------------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2015-2019

- łączne nakłady: 4 380 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106

**Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu****4 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.

**Działania:**

Roboty remontowe i konserwatorskie.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

**Wskaźniki:**

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Liczba rewitalizowanych obiektów | 1 ob. |
|-------------------------------------|-------|



**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2008 - 2019
- łączne nakłady: 17 019 646 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

**Wspieranie produkcji filmowej 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

**Działania:**

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

**Wskaźniki:**

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

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury 307 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| • Szczecińska Agencja Artystyczna<br>Zakup sceny mobilnej.   | 60 000 zł  |
| • Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".<br>Zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory muzeum w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe.                    | 40 000 zł  |
| • Dom Kultury Klub Skolwin<br>Wyposażenie Klubu Seniora w:<br>- stolarkę meblową;<br>- krzesła, kanapy;<br>- sprzęt RTV i AGD;<br>- sprzęt gospodarczy;<br>- sprzęt sportowy;<br>- akcesoria łazienkowe;<br>- akcesoria kuchenne;<br>- akcesoria biurowe;<br>- sprzęt elektroniczny. | 100 000 zł |
| • Dom Kultury Słowianin<br>Zakup cyfrowej konsoli fonicznej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sterowania dźwiękiem i oświetleniem.  | 107 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Liczba doposażonych obiektów | 3 szt.  |
| 2. Liczba muzealiów             | 10 szt. |
| 3. Liczba urzędzeń              | 13 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109, 92114, 92118

**OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 13 970 140 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

##### Aleja Papieża Jana Pawła II 120 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru Śródmieścia.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od Pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

##### Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 1 742 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

**Działania:**

1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru.
2. Analizy architektoniczne i urbanistyczne oraz dokumentacje projektowe.
3. Komunikacja i partycypacja społeczna.
4. Aktywizacja społeczno-gospodarcza.
5. Aktualizacja dokumentów miejskich.
6. Działania edukacyjne i promocyjne.

*Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 3 szt.
2. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej 6 000 os.
3. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu 30 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2017-2018  
- łączne nakłady: 2 684 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

##### Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 310 120 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Przywrócenie funkcjonalności fontanny wraz z poprawieniem wizerunku miejsca.

**Działania:**

Remont kapitalny fontanny na Deptaku Bogusława.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych fontann 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Modernizacja mostku na Rusałce** **985 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.

**Działania:**

Wykonanie remontu w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2016-2018  
- łączne nakłady: 1 385 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy** **500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

**Działania:**

Naprawa niewydziałonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 11 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Program zielone podwórka i przedogródki** **2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

**Działania:**

- Program zielone podwórka. 1 000 000 zł
- Program zielone przedogródki. 1 000 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba porozumień 16 szt.
2. Wysokość dofinansowania podwórka - place zabaw dla dzieci 95 %
3. Wysokość dofinansowania podwórka - tereny zielone i miejsca wypoczynku 75 %
4. Wysokość dofinansowania przedogródka 75 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2015-2020  
- łączne nakłady: 9 957 089 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Przygotowanie nieruchomości** **4 359 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2 000 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2 359 000 zł

**Cele zadania:**

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

**Działania:**

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym rozbiórki budynków Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, 2 000 000 zł
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym: 2 359 000 zł
  - nabywanie nieruchomości w drodze zamiany -1 287 156 zł,
  - nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - 121 696 zł,
  - wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 1 000 000 zł.

**Wskaźniki:**

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu    | 184 zł    |
| 2. Liczba dokumentacji             | 17 szt.   |
| 3. Liczba rozebranych budynków     | 16 szt.   |
| 4. Powierzchnia pozyskanego terenu | 77 672 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Zakupy inwestycyjne - BPPM 15 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta

**Działania:**

Zakup oprogramowania do obróbki plików pdf.

**Wskaźniki:**

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Liczba licencji i oprogramowania | 51 szt. |
|-------------------------------------|---------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Zakupy inwestycyjne - MODGiK 30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.

**Działania:**

Zakup sprzętu komputerowego.

**Wskaźniki:**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu/programów | 4 szt |
|---|-------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

**OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 10 061 120 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

**Kreator bezpieczeństwa** 56 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

**Działania:**

Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku.

Zadanie realizowane w ramach RPO WZ Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2017-2019

- łączne nakłady: 224 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń** 350 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa obsługi mieszkańców Miasta.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej rozbudowy budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

3. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 047 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

**Modernizacja Żłobków Miejskich** 500 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań stawianych przez przepisy prawa.

**Działania:**

Modernizacja pomieszczeń w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich, polegające na ich dostosowaniu do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów, w tym roboty budowlane przy:

- systemach oddymiania,

- remontach kuchni,

- remontach sanitariatów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

2. Powierzchnia użytkowa obiektu 3 210 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85505

**Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina** 988 601 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

**Działania:**

Dostosowanie pomieszczeń w żłobkach na terenie Gminy Miasto Szczecin do większej liczby dzieci.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

**Wskaźniki:**

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce        | 70 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 3 ob.   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2017-2018
- łączne nakłady: 1 777 401 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85505

**OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA****1 894 601 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

##### Realizacja budżetu obywatelskiego 600 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

**Działania:**

- Zagospodarowanie terenu parku Warszewo-Podbórz - ETAP I w zakresie:
- regulacji cieku Warszawiec,
  - budowy ścieżek rowerowych, placów zabaw i rekreacji (powierzchnia działki 19.513 m2).

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

##### Społeczne inicjatywy lokalne 700 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

**Działania:**

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto 75 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

##### System Informacji Miejskiej - SIM 700 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.

**Działania:**

Wykonanie i montaż tablic ulicowych na konstrukcjach wsporczych na osiedlach:

- Skolwin - 90 sztuk,
- Stołczyn - 86 sztuk,
- Gołęcin - Goław - 69 sztuk,
- Żydowce - Klucz - 148 sztuk,
- Podjuchy - 66 sztuk,
- Zdroje - 168 sztuk,
- tablice oznakowania miejsc wyjątkowych - 2 sztuki.

**Wskaźniki:**

1. Liczba tablic z nazwami ulic 629 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli****6 660 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

**Działania:**

- Budowa i doposażenie placów zabaw;
- Budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli;
- Modernizacja i zagospodarowanie skwerów;
- Sygnalizacja świetlna;
- Przebudowa parków;
- Wykonanie oświetlenia;
- Budowa i modernizacja parkingów;

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli                          | 37 szt.    |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 180 000 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2011-2021
- łączne nakłady: 63 714 423 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO****8 660 000 zł**



### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

##### **Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki) 450 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Budowa komputerowego modelu ruchu dla komunikacji zbiorowej i samochodowej.

**Działania:**

Wykonanie badań potoków pasażerskich na liniach tramwajowych i autobusowych oraz opracowanie analizy wyników przeprowadzonych badań z uwzględnieniem liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku wyszczególnionym w rozkładzie jazdy, czasu odjazdu pojazdu z przystanków (początkowego i pośrednich), czasu przyjazdu na przystanek końcowy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

##### **Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej 320 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Realizacja zadania.

- budowa jednostronnego chodnika przy ul. Marynarskiej (od chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Okrętową do skrzyżowania z ul. Załogową),
- regulacja wysokościowa infrastruktury technicznej w miejscu projektowanego chodnika,
- odwodnienie powierzchniowe chodnika i jezdni,
- przebudowa oświetlenia,
- remont przepustu.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 350 mb  
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 914 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 366 740 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

##### **Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej 24 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji 23 247 zł  
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

##### **Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego 1 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 1 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I 8 541 852 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

**Działania:**

Budowa ścieżki rowerowej na podstawie wykonanej dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Długość drogi dla rowerów 2 100 mb
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 85 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 8 700 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą 9 621 234 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

**Działania:**

1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Derdowskiego - strona północna.
2. Budowa nowej i rozbudowa trzech sygnalizacji świetlnych dla pieszych.

**Wskaźniki:**

1. Długość drogi dla rowerów 2 100 mb
2. Liczba sygnalizacji świetlnych 4 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 85 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 9 779 375 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 6 211 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

**Działania:**

1. Przebudowa podstacji prostownikowej Kaszubska.
2. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń na:
  - a) remont podstacji prostownikowej Kolumba wraz z nadzorem autorskim,
  - b) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia,
  - c) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętli Niebuszewo,
  - d) przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od Boh. Warszawy do al. Piastów.
3. Nadzór inwestorski.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 4 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 70 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2023
- łączne nakłady: 336 362 515 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego 263 230 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

**Działania:**

Budowa ścieżki rowerowej na podstawie wykonanej dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Długość drogi dla rowerów 8 800 mb
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 40,2 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 26 500 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej 134 793 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

**Działania:**

- Realizacja inwestycji.  
Zakres prac:
- budowa chodnika wraz ze zjazdami,
  - budowa schodów i elementów oporowych,
  - usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 65 mb
2. Powierzchnia chodników 140 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 171 899 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej 4 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Zakres prac:

- rozbiórka ustroju nośnego, wyposażenia oraz podpór kładki,
- przebudowa urządzeń obcych kolidujących z nowymi konstrukcjami,
- budowa nowego obiektu inżynierskiego między ul. Budziszyską i ul. Krzewinkową o długości około 106 m oraz budowa konstrukcji inżynierskiej między ul. Krzewinkową i Darniową o długości około 55 m z wykorzystaniem elementów nośnych pochodzących z rozbiórki kładki,
- połączenie nowych obiektów inżynierskich z infrastrukturą drogową poprzez budowę pochylni oraz schodów,
- montaż wyposażenia obiektów inżynierskich tj. balustrady, osłon przeciwpożarowych, dylatacji itp.

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Długość przebudowanego obiektu                                     | 161 mb    |
| 2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli | 29 193 zł |
| 3. Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli    | 2 szt.    |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2013-2018
- łączne nakłady: 9 680 386 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego****110 025 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Wykonanie inwestycji:

- przebudowa skrzyżowania;
- dostosowanie parametrów do skrzyżowania z wyspą centralną;
- odwodnienie;
- zmiana lokalizacji lub rozbudowa oświetlenia ulicznego;
- dostosowanie przebiegu ciągów pieszych do projektowanej zmiany geometrii skrzyżowania.

**Wskaźniki:**

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 1. Powierzchnia drogi/jezdni | 1 600 m2 |
|------------------------------|----------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa parkingowca****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.

**Działania:**

W wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla dwóch parkingowców w rejonie:

- ul. Rybackiej,
- ul. Potulickiej.

**Wskaźniki:**

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 2 szt. |
|---------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018
- łączne nakłady: 200 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Działania:**

Budowa parkingu przy ul. Potulickiej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018
- łączne nakłady: 200 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Budowa ronda Walecznych - Mączna****517 688 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Zakres prac:

- budowa małego ronda;
- przebudowa chodników i zjazdów;
- przebudowa uzbrojenia podziemnego;
- przebudowa oświetlenia ulicznego;
- projekt stałej organizacji ruchu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba rond 1 szt.
2. Powierzchnia pasa drogowego 3 400 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 560 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie****307 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

**Działania:**

Zakup dwustronnych paneli LCD posiadających funkcjonalność Systemu Informacji Pasażerskiej, zlokalizowanych na bocznych ścianach wiat bądź na słupkach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych ekranów LCD 103 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I****606 830 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

- Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia ciągów pieszych.
- Zakończenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości.

**Wskaźniki:**

1. Liczba punktów świetlnych 34 pkt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2000 - 2018
- łączne nakłady: 188 882 072 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) 2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

**Działania:**

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 6,17 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 66 793 549 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego 131 959 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

**Działania:**

- Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych dla ruchu rowerowego.
- Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza.

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych 6,43 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 135 160 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego 450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kredowej na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2019
- łączne nakłady: 7 400 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie 35 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg 1 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014 - 2020
- łączne nakłady: 147 496 050 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Dokumentacja i pozyskanie terenów****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

**Działania:**

Procedury związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

**Działania:**

Koncepcja i projekt przebudowy pętli autobusowo - tramwajowej na ul. Firlika (dot. pętli Stocznia Szczecińska).

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza****117 656 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018

- łączne nakłady: 117 656 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza****12 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

**Działania:**

Wyplata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

30 zł

2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych

85 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014 - 2023
- łączne nakłady: 366 010 441 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Modernizacja infrastruktury torowej Miasta****3 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

**Działania:**

- Remonty sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych.
- Remonty i przebudowy torowisk.
- Wymiana kabli elektroenergetycznych:
  - Podstacja prostownikowa "KOLUMBA" – Podstacja prostownikowa "PIESZA",
  - Podstacja prostownikowa "KOLUMBA" – Podstacja prostownikowa "KASZUBSKA".

**Wskaźniki:**

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie 468 m

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2011-2019
- łączne nakłady: 11 999 277 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Modernizacja Trasy Zamkowej****42 690 773 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

- Modernizacja Trasy Zamkowej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, w tym:
  - a) prace rozbiórkowe:
    - frezowanie wszystkich warstw bitumicznych - grubość około 13 cm,
    - demontaż przykryć dylatacyjnych,
    - demontaż barier ochronnych na chodniku roboczym,
    - demontaż krawężników,
    - demontaż wpustów,
    - demontaż rur spustowych,
    - rozbiórka nawierzchni chodnika roboczego
  - b) prace remontowe:
    - reprofilacja płyty pomostu o średniej grubości warstwy 1 cm,
    - montaż dylatacji modułowych,
    - montaż wpustów odwodnieniowych,
    - wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej,
    - ustawienie krawężników kamiennych,
    - ułożenie drenów, wykonanie sączków,
    - wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego,
    - reprofilacja gzymsów,
    - wykonanie kapy chodnikowej,
    - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubość 4 cm,
    - wykonanie warstwy ścieralnej z sma,
    - montaż barier ochronnych,
    - wykonanie nawierzchni chodnika roboczego,
    - montaż rur spustowych,
    - montaż kolektora odprowadzającego w częściach nadwodnych,
    - wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i studni chłonnych,
    - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nośnego,
    - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych ustroju nośnego,
    - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych filarów i przyczółków.
- Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego dla zadania.
- Nadzór autorski.
- Kontroler jakości zabezpieczeń antykorozyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Długość nawierzchni 1 189 km
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 35 905 zł



**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 43 595 767 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego 330 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,81 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 484 203 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja ul. Staromiejskiej 436 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Modernizacja ulicy Staromiejskiej, w tym:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień,
- remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Staromiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego,
- budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi 474 zł
2. Powierzchnia pasa drogowego 920 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja ul. Żupańskiego 2 507 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Modernizacja nawierzchni jezdni z kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową.

2. Nadzór autorski.
3. Inżynier kontraktu.

Zakres prac:

- wymiana konstrukcji jezdni,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 290 m
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 8 084 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 2 676 840 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej 17 752 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Roboty budowlane

**Wskaźniki:**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,59 km |
| 2. Liczba punktów świetlnych   | 74 pkt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 19 017 680 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego nad rzeką Chelszcząca - ul. Tczewska.

**Wskaźniki:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Długość przebudowanego obiektu | 10 mb  |
| 2. Liczba dokumentacji            | 1 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018
- łączne nakłady: 150 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

**Działania:**

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Wartość nominalna 1 udziału           | 1 000 zł   |
| 2. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 3 000 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006-2030
- łączne nakłady: 41 180 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych 8 098 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału w spółkach:

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. - 4 642 200 zł,
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DAŁBIE Sp. z o.o. - 3 456 000 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 80 982 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału           | 100 zł      |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

<b>Program Bukowe - Kłęskowo. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>700 000 zł</b>
---	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Budowa bezkolizyjnego przejazdu ul. Chłopską w kierunku do centrum miasta, w tym:

- wykonanie niezbędnych zabruków,
- korekty wlotów na skrzyżowaniu,
- korekty obramowania i nawierzchni,
- wykonanie ronda,
- przebudowy infrastruktury technicznej,
- wycinki drzew i nasadzenia.

**Wskaźniki:**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba rond                 | 1 szt.               |
| 2. Powierzchnia pasa drogowego | 2 000 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 750 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

<b>Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>400 000 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonanie sygnalizacji ulicznej na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Okólna - Pokoju;</li> <li>- Nehringa - Pokoju;</li> <li>- Graniczna - Szosa Polska</li> </ul> </li> </ul> | 300 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia kostki brukowej i naprawy chodnika na ul. Okólnej</li> </ul>  | 100 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji            | 1 szt. |
| 2. Liczba sygnalizacji świetlnych | 3 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2019

- łączne nakłady: 2 536 362 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60095

<b>Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>250 000 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

1. Opracowanie projektu budowlano -wykonawczego.
2. Realizacja inwestycji.

## Zakres inwestycji:

- przebudowa chodników wzdłuż ulicy Stalmacha;
- wydzielenie miejsc parkingowych;
- przebudowa w niezbędnym zakresie uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie zgody na wycinkę drzew w przypadku kolizji miejsc parkingowych z zielenią;
- zmiana stałej organizacji ruchu;
- regulacja armatury uzbrojenia podziemnego;
- odwodnienie chodnika i miejsc parkingowych.

**Wskaźniki:**

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Długość remontowanych dróg        | 0,9 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 188 zł |
| 3. Liczba dokumentacji               | 1 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 266 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Gołęcino - Goćław. Modernizacja dróg i chodników 450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |  |            |
|--|------------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 350 000 zł |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 100 000 zł |

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| • Budowa muru oporowego przy ul. Strzałowskiej                                       | 350 000 zł |
| • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ciągu ul. Pokoju | 100 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 90095

**Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników 243 848 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| • ul. Lubelska<br>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami na przebudowę chodników przy ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do ul. Sandomierskiej.<br>Zakres dokumentacji:<br>- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,<br>- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,<br>- budowa / przebudowa miejsc parkingowych,<br>- przebudowa ciągów pieszych,<br>- budowa / przebudowa zjazdów<br>- budowa / przebudowa oświetlenia ulicznego,<br>- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego. | 83 640 zł  |
| • ul. Hrubieszowska<br>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.<br>Zakres dokumentacji:<br>- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,<br>- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,<br>- budowa / przebudowa miejsc parkingowych,<br>- budowa / przebudowa ciągów pieszych,<br>- budowa / przebudowa zjazdów<br>- budowa / przebudowa oświetlenia ulicznego,<br>- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,<br>- ewentualna wycinka drzew.  | 110 208 zł |

- ul. Ku Słońcu  
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami budowy zatoki parkingowej.

50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

3 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 1 970 169 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016, 60095

**Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników****147 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Niemcewicza do skrzyżowania ulic: Krasińskiego, Orzeszkowej i Cyfrowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 181 425 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników****112 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sennej.

Zakres:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- lokalizacja jednostronnego chodnika,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń,
- budowa oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 360 951 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników****633 366 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

**Działania:**

- Ul. Ostowa i Lechicka:
  - opracowanie dokumentacji,
  - ul. Ostowa - wykonanie oświetlenia na odcinku od ul. Radosnej do Lechickiej,
  - ul. Lechicka - wykonanie oświetlenia sięgacza od ul. Ostowej.
- Ul. Piwna:
  - opracowanie dokumentacji,
  - wykonanie oświetlenia sięgacza ulicy Piwnej do posesji nr 15A.

91 358 zł

11 338 zł

- Ul. Dzika i Ostowa: 30 670 zł
  - opracowanie dokumentacji,
  - wykonanie oświetlenia ulicy Dzikiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostową do posesji nr 17.
- Ul. Granitowa: 260 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - budowa obustronnego chodnika.
- Ciąg pieszy Walczaka - Skalista: 240 000 zł
  - wykonanie dokumentacji projektowej,
  - przebudowa oświetlenia,
  - przebudowa ciągu pieszego.

#### **Wskaźniki:**

1. Długość chodników	250 mb
2. Długość ciągu spacerowego	170 m
3. Długość oświetlonego odcinka	900 m
4. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	148 zł
5. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	940 zł
6. Liczba dokumentacji	5 szt.

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 1 263 998 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 90015

### **Program remontów nawierzchni ulic 9 620 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

#### **Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

#### **Działania:**

- **Ul. Boguchwały na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Asnyka:** 590 000 zł
  - wykonanie remontu nawierzchni i chodników
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Ku Słońcu do ul. Bema** 820 000 zł
  - Zakres robót:
    - frezowanie nawierzchni;
    - zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;
    - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
    - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej;
    - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe).
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Budziszynskiej** 1 500 000 zł
  - Zakres robót:
    - frezowanie nawierzchni;
    - zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;
    - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
    - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej;
    - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego ( kratki ściekowe, włazy kanałowe);
    - remont chodnika.
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie** 2 000 000 zł
  - Zakres robót:
    - frezowanie nawierzchni;
    - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;
    - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
    - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej;
    - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego ( kratki ściekowe, włazy kanałowe).
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Cyryla i Metodego** 650 000 zł
  - Zakres robót:
    - frezowanie nawierzchni;
    - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;
    - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
    - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej;
    - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego ( kratki ściekowe, włazy kanałowe).

- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Gdańskiej** 850 000 zł  
 Zakres robót:  
 - frezowanie nawierzchni;  
 - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;  
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;  
 - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej;  
 - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe).
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gryfińskiej od ul. Struga do wiaduktu na ul. Batalionów Chłopskich** 410 000 zł  
 Zakres robót:  
 - frezowanie nawierzchni,  
 - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;  
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;  
 - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej;  
 - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe).
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Europejskiej** 1 500 000 zł  
 Zakres robót:  
 - frezowanie nawierzchni,  
 - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;  
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;  
 - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej;  
 - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe).
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Rydla na odcinku od ul. Przelotowej do ul. Struga** 750 000 zł  
 Zakres robót:  
 - frezowanie nawierzchni,  
 - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;  
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;  
 - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej;  
 - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe).
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Słowackiego - odcinek od ul. Żupańskiego do al. Wyzwolenia** 550 000 zł  
 Zakres robót:  
 - frezowanie nawierzchni,  
 - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;  
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;  
 - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej;  
 - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe).

**Wskaźniki:**

1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi 156 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni 61 700 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 24 100 339 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników** **80 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Skrzyżowanie ul. Stołczyńska, ul. Celulozowa, ul. Orna.  
 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6**

**45 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

**Działania:**

Rozpoczęcie robót budowlanych

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg 1,52 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2009-2019

- łączne nakłady: 45 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka**

**99 015 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,

- przebudowa chodników,

- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 99 015 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Kwiatowej**

**1 400 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Ku Stońcu do ul. Okulickiego.

Zakres prac:

- wycinka drzew,

- rozbiórka niezbędnych elementów drogi,

- rozbiórka niezbędnych elementów uzbrojenia podziemnego,

- usunięcie kolizji z siecią energetyczną i telekomunikacyjną,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci oświetlenia ulicznego,

- wykonanie warstw wzmacniających pod nawierzchnie,

- ułożenie krawężników i obrzeży,

- ułożenie podbudowy,

- ułożenie nawierzchni drogi oraz zjazdów,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- montaż elementów małej architektury,

- zagospodarowanie terenów zielonych.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 327 m

2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 4 281 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2009-2018

- łączne nakłady: 4 608 748 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015



**Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)****925 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Zakres prac:

- przebudowa całej konstrukcji jezdni;
- przebudowa uzbrojenia podziemnego;
- przebudowa oświetlenia ulicznego;
- przebudowa chodników;
- budowa ścieżki rowerowej.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników | 122 zł   |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni           | 7 600 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 980 842 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej****210 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Smoczej.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Krzemiennej.  
Zakres:
  - przebudowa jezdni,
  - przebudowa i budowa chodników i miejsc postojowych,
  - lokalizacja infrastruktury rowerowej,
  - przebudowa uzbrojenia podziemnego,
  - przebudowa oświetlenia ulicznego,
  - wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń.

**Wskaźniki:**

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. Długość jezdni/drogi      | 1 830 m   |
| 2. Liczba dokumentacji       | 2 szt.    |
| 3. Powierzchnia drogi/jezdni | 24 570 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018
- łączne nakłady: 210 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)****19 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

**Działania:**

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca  | 46,91 zł |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 72,74 %  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2012-2020
- łączne nakłady: 72 867 376 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Wiosennej** **2 379 893 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

**Działania:**

Przebudowa ul. Wiosennej - ETAP II - odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Gryfińskiej (z wyłączeniem przejazdu kolejowego).

**Wskaźniki:**

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Długość budowanych dróg           | 220 km    |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 10 634 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 10 085 509 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Wiosny Ludów** **73 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej** **2 750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014-2018
- łączne nakłady: 2 893 910 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III -  
Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)** **51 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg  | 1,83 km |
| 2. Liczba rond  | 1 szt.  |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 72,74 % |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014-2019
- łączne nakłady: 93 386 264 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Remont drogi publicznej Szczecin - Police****4 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- Przebudowa ul. Przęsocińskiej, w tym:
- wymiana nawierzchni bitumicznej;
  - wymiana konstrukcji (warstw podbudowy) w miejscach najbardziej zdegradowanych;
  - budowa jednostronnej ścieżki rowerowej;
  - umocnienie skarp;
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

**Wskaźniki:**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość jezdni/drogi        | 1 400 m  |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 2 170 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 4 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)****1 797 450 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- Remont jezdni i chodników na ul. Libelta (odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza-Wosia).  
Zakres działań:
- remont jezdni i chodników,
  - przebudowa odwodnienia,
  - budowa oświetlenia LED i demontaż starego,
  - uporządkowanie sposobu parkowania,
  - regulacja sytuacyjno-wysokościowa infrastruktury technicznej,
  - dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni i chodników.

**Wskaźniki:**

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników                 | 430 mb   |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 4 180 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 1 850 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej****83 640 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 83 640 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego****4 555 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

**Działania:**

Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin stanowiącej część sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów  | 6 000 mb |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 %     |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 4 955 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST****650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

**Działania:**

Realizacja prac związanych z wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego CCTV Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju Etap II - przystanek "Hangarowa n.ż. I Jaśminowa ZUS".

**Wskaźniki:**

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| 1. Liczba kamer | 49 szt. |
|-----------------|---------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Zapewnienie trwałości projektu poprzez aktualizację warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2011-2022
- łączne nakłady: 135 493 369 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym wraz z powierzchniowym utrwaleniem ul. Marynarskiej na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni    | 208 zł   |
| 2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych | 1 200 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie** 2 500 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu.

Zakres robót:

- roboty pomiarowe;
- usunięcie warstwy humusu;
- rozbiórka nawierzchni i elementów dróg;
- korytowanie, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
- ustawienie krawężników i obrzeży;
- zabezpieczenie sieci oraz regulację studzienek i zaworów;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- wykonanie trawników;
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.

**Wskaźniki:**

1. Koszt 1 m2 zagospodarowania terenu 455 zł
2. Powierzchnia pasa drogowego 5 491 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2019

- łączne nakłady: 4 500 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina** 2 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg 2,39 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2020

- łączne nakłady: 31 330 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3** 205 646 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Przebudowa nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3 (zjazd z ul. Gdańskiej do mostu Cłowego).

Korekta pochylenia poprzecznego zjazdu z ul. Gdańskiej do mostu Cłowego.

Zakres robót:

- regulacja wysokościowa krawężników betonowych, przyległego chodnika i ścieżki rowerowej,
- zmiana geometrii nawierzchni jezdni poprzez sfrezowanie i ułożenie nowej nawierzchni.

**Wskaźniki:**

1. Długość remontowanych dróg 0,2 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 1 028 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie****5 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta

**Działania:**

W ramach realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie Lotniska Szczecin Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie" wskazana jest aktualizacja danych dotyczących zasad funkcjonowania lotniska, ocena stanu technicznego i analiza możliwości modernizacji lotniska. Wykonanie aktualizacji pozwoli na podjęcie decyzji o zakresie i terminach dalszych prac przy modernizacji lotniska Szczecin Dąbie.

Obecnie lotnisko Szczecin Dąbie jest lotniskiem użytku wyłącznego, na którym odbywa się tylko działalność sportowa i szkoleniowa. Po modernizacji lotniska możliwe będzie jego przekształcenie w lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, dopuszczenie go do obsługi ruchu komercyjnego w kategorii General Aviation - loty turystyczne, lotnictwo biznesowe, szkoleniowe, ratownicze i sportowe.

Realizacja niniejszego zadania jest zgodna ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 i umożliwi realizację celów:

l.2 - rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej oraz ll.1 - wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływ inwestycji zewnętrznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań

2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2010-2023

- łączne nakłady: 45 253 844 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej****364 404 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Zakres prac:

- budowa miejsc postojowych,
- zmiana stałej organizacji ruchu.

**Wskaźniki:**

1. Koszt przebudowy 1 m2 jezdni

182 zł

2. Powierzchnia pasa drogowego

2 000 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin****39 264 675 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

**Działania:**

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów hybrydowych (po 8 sztuk jednoczłonowych i dwuczłonowych).

**Wskaźniki:**

1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy)

16 szt.

2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych

85 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 39 348 315 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego** **36 326 830 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

**Działania:**

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów niskoemisyjnych (po 10 sztuk jednoczłonowych i dwuczłonowych).

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy)                  | 20 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 47,88 % |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 36 328 676 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA** **395 544 007 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

##### **Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu** **1 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.

**Działania:**

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg 0,48 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017 - 2019

- łączne nakłady: 4 762 600 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

##### **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej** **6 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.

**Działania:**

- Roboty budowlane dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg 0,27 km

2. Długość przebudowanych dróg 0,99 km

3. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2018

- łączne nakłady: 11 200 049 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

##### **Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości** **1 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017 - 2020

- łączne nakłady: 23 234 055 zł

Planowane współfinansowanie ze środków unijnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095



**Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.**

**3 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji projektów w ramach zadań publicznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba udzielonych pożyczek

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2006-2018

- łączne nakłady: 13 550 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

**11 000 000 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

##### **Funkcjonowanie Urzędu** **250 000 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

###### **Cele zadania:**

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

###### **Działania:**

- Wymiana dźwigu osobowego od ul. Odrowąża - 220.000 zł.
- Wymiana klimatyzatorów, uzupełnienie wyposażenia - 30.000 zł.

###### **Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych środków trwałych 5 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,62 zł

###### **Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

###### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

##### **Informatyzacja** **4 000 000 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

###### **Cele zadania:**

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

###### **Działania:**

- Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego. 1 700 000 zł
- Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań. 1 500 000 zł
- Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych. 800 000 zł

###### **Wskaźniki:**

1. Poziom dostępności usług wewnętrznych 99,6 %
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych 99,4 %

###### **Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2006-2021

- łączne nakłady: 58 355 381 zł

###### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

##### **Modernizacja gmachu Urzędu Miasta** **4 145 000 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 2 345 000 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich 1 800 000 zł

###### **Cele zadania:**

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

###### **Działania:**

1. Remont ogrodzenia i renowacja murków wokół gmachu Urzędu. 500 000 zł
2. Roboty budowlane i konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji gmachu. 1 800 000 zł
3. Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego - etapy: od ul. Odrowąża oraz prawe i lewe skrzydło. 645 000 zł
4. Modernizacja korytarzy w gmachu (I i II piętro w części środkowej budynku). 1 200 000 zł

###### **Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.
2. Powierzchnia przebudowanych obiektów 2 312 m<sup>2</sup>

###### **Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 -2018

- łączne nakłady: 36 781 318 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego****3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| • Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy Wi-Fi, światłowody do instytucji miejskich. | 1 500 000 zł |
| • Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.                | 1 500 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej       | 10 km  |
| 2. Liczba anten                                    | 5 szt. |
| 3. Liczba dokumentacji                             | 6 szt. |
| 4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej | 4 szt. |
| 5. Liczba wdrożonych systemów                      | 2 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- lata realizacji: 2015-2018

- łączne nakłady: 7 306 018 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI****11 395 000 zł**

### 3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

#### 3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

**Kredyty bankowe** 386 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym.

**Udzielone pożyczki** 500 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Splata pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu Pogoń Szczecin S.A. w 2013 roku.

**Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych** 124 255 458 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Przewidywana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2017.

**OGÓŁEM PRZYCHODY** 510 755 458 zł

#### 3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

**Obligacje** 9 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Księgowości

**Cel:**

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

**Działania:**

Wykup obligacji komunalnych.

**Wskaźnik efektywności**

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

22 zł

**Kredyty bankowe** 40 293 090 zł

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Księgowości

**Cel:**

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

**Działania:**

Splata rat otrzymanych kredytów bankowych.

**Wskaźnik efektywności**

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

99 zł

**OGÓŁEM ROZCHODY** 49 293 090 zł

#### 4.1.1. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 208 334</b>	<b>5 862 972</b>	<b>94,4</b>	<b>5 860 472</b>	<b>5 860 472</b>	<b>5 860 472</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 222 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	pozostałe przychody własne	2 000	2 000	100,0	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>3 627 834</b>	<b>3 500 472</b>	<b>96,5</b>	<b>3 500 472</b>	<b>3 500 472</b>	<b>3 500 472</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 627 834	3 500 472	96,5	3 500 472	3 500 472	3 500 472
	środki własne Miasta	3 627 834	3 500 472	96,5	3 500 472	3 500 472	3 500 472
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>175 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	175 500	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>97,4</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 208 334</b>	<b>5 861 972</b>	<b>94,4</b>	<b>5 859 472</b>	<b>5 859 472</b>	<b>5 859 472</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>6 207 334</b>	<b>5 860 972</b>	<b>94,4</b>	<b>5 859 472</b>	<b>5 859 472</b>	<b>5 859 472</b>
	amortyzacja	1 137 000	1 140 000	100,3	1 140 000	1 140 000	1 140 000
	zużycie materiałów i energii	430 000	400 000	93,0	400 000	400 000	400 000
	usługi obce	500 500	346 500	69,2	345 000	345 000	345 000
	remonty	90 000	80 000	88,9	80 000	80 000	80 000
	transport	30 500	10 000	32,8	10 000	10 000	10 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	70 000	40 000	57,1	40 000	40 000	40 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 000	26 500	88,3	25 000	25 000	25 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	110 000	20 000	18,2	20 000	20 000	20 000
	pozostałe usługi	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	170 000
	podatki i opłaty	127 794	115 000	90,0	115 000	115 000	115 000
	podatek od nieruchomości	34 794	35 000	100,6	35 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	2 000	0	-	0	0	0
	łantiemy	90 000	80 000	88,9	80 000	80 000	80 000
	pozostałe	1 000	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	3 289 940	3 142 472	95,5	3 142 472	3 142 472	3 142 472
	osobowe	2 929 940	2 802 472	95,6	2 802 472	2 802 472	2 802 472
	honoraria własnych pracowników	30 000	20 000	66,7	20 000	20 000	20 000
	honoraria doangażowanych	310 000	300 000	96,8	300 000	300 000	300 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	682 100	677 000	99,3	677 000	677 000	677 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	575 500	570 000	99,0	570 000	570 000	570 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 600	77 000	100,5	77 000	77 000	77 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	inne koszty rodzajowe	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	podróże służbowe	11 000	15 000	136,4	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	29 000	25 000	86,2	25 000	25 000	25 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>299 187</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>299 187</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	368 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-68 813	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

## 4.1.2. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

### - Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 033 740</b>	<b>7 854 300</b>	<b>97,8</b>	<b>7 854 300</b>	<b>7 854 300</b>	<b>7 854 300</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>99,7</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	1 265 000	1 300 000	102,8	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	260 000	220 000	84,6	220 000	220 000	220 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>6 263 000</b>	<b>6 169 000</b>	<b>98,5</b>	<b>6 169 000</b>	<b>6 169 000</b>	<b>6 169 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 263 000	6 169 000	98,5	6 169 000	6 169 000	6 169 000
	środki własne Miasta	6 263 000	6 169 000	98,5	6 169 000	6 169 000	6 169 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>130 440</b>	<b>50 000</b>	<b>38,3</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	130 440	50 000	38,3	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>8 287 584</b>	<b>8 120 980</b>	<b>98,0</b>	<b>8 120 980</b>	<b>8 120 980</b>	<b>8 120 980</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>8 268 784</b>	<b>8 105 480</b>	<b>98,0</b>	<b>8 105 480</b>	<b>8 105 480</b>	<b>8 105 480</b>
	amortyzacja	260 000	300 000	115,4	300 000	300 000	300 000
	zużycie materiałów i energii	620 000	633 414	102,2	633 414	633 414	633 414
	usługi obce	844 000	842 000	99,8	842 000	842 000	842 000
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	32 000	30 000	93,8	30 000	30 000	30 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	165 000	165 000	100,0	165 000	165 000	165 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	czynsze	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	137 000	137 000	100,0	137 000	137 000	137 000
	podatki i opłaty	158 500	152 500	96,2	152 500	152 500	152 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	24 000	24 000	-	24 000	24 000	24 000
	PFRON	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	łantiemy	116 000	110 000	94,8	110 000	110 000	110 000
	pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	5 363 806	5 182 566	96,6	5 182 566	5 182 566	5 182 566
	osobowe	3 794 566	3 662 566	96,5	3 662 566	3 662 566	3 662 566
	honoraria własnych pracowników	743 000	700 000	94,2	700 000	700 000	700 000
	honoraria doangażowanych	576 240	540 000	93,7	540 000	540 000	540 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	250 000	280 000	112,0	280 000	280 000	280 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	949 478	927 000	97,6	927 000	927 000	927 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	823 478	801 000	97,3	801 000	801 000	801 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 000	106 000	100,0	106 000	106 000	106 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	70 000	65 000	92,9	65 000	65 000	65 000
	podróże służbowe	45 000	40 000	88,9	40 000	40 000	40 000
	pozostałe	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 000</b>	<b>15 000</b>	<b>83,3</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>62,5</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	800	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	500	-	500	500	500
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-253 844</b>	<b>-266 680</b>	<b>-</b>	<b>-266 680</b>	<b>-266 680</b>	<b>-266 680</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>66,7</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-259 844</b>	<b>-270 680</b>	<b>-</b>	<b>-270 680</b>	<b>-270 680</b>	<b>-270 680</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 528 456</b>	<b>98,9</b>	<b>487 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 528 456</b>	<b>98,9</b>	<b>487 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	1 900 000	1 880 000	98,9	600 000	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-355 000	-351 544	-	-112 195	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>98,0</b>	<b>660 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji



### 4.1.3. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

#### - Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>22 080 023</b>	<b>21 887 323</b>	<b>99,1</b>	<b>21 757 323</b>	<b>19 037 323</b>	<b>19 037 323</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>4 605 000</b>	<b>4 605 000</b>	<b>100,0</b>	<b>4 715 000</b>	<b>4 715 000</b>	<b>4 715 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	2 800 000	2 800 000	100,0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500 000	1 500 000	100,0	1 510 000	1 510 000	1 510 000
	pozostałe przychody własne	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	300 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>13 734 323</b>	<b>13 539 323</b>	<b>98,6</b>	<b>13 539 323</b>	<b>13 539 323</b>	<b>13 539 323</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	25 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	13 709 323	13 539 323	98,8	13 539 323	13 539 323	13 539 323
	środki własne Miasta	13 709 323	13 539 323	98,8	13 539 323	13 539 323	13 539 323
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	3 240 000	3 240 000	100,0	3 000 000	300 000	300 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>75,0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>296 700</b>	<b>300 000</b>	<b>101,1</b>	<b>300 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>22 060 023</b>	<b>21 737 323</b>	<b>98,5</b>	<b>21 727 323</b>	<b>19 027 323</b>	<b>19 037 323</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>22 034 493</b>	<b>21 719 293</b>	<b>98,6</b>	<b>21 712 323</b>	<b>19 012 323</b>	<b>19 022 323</b>
	amortyzacja	425 000	400 000	94,1	380 000	360 000	340 000
	zużycie materiałów i energii	1 393 000	1 496 600	107,4	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	usługi obce	6 476 533	6 009 300	92,8	5 887 823	5 018 033	5 018 033
	remonty	323 000	473 500	146,6	473 500	473 500	473 500
	transport	73 533	74 500	101,3	73 533	73 533	73 533
	poligrafia, plakatowanie i reklama	555 000	629 000	113,3	555 000	555 000	555 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	59 500	29 500	49,6	30 000	30 000	30 000
	czynsze	600 000	391 000	65,2	400 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	3 099 500	2 416 800	78,0	2 579 790	1 700 000	1 700 000
	pozostałe usługi	1 766 000	1 995 000	113,0	1 776 000	1 786 000	1 786 000
	podatki i opłaty	562 000	541 000	96,3	539 000	539 000	539 000
	podatek od nieruchomości	183 000	180 000	98,4	180 000	180 000	180 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	140 000	130 000	92,9	130 000	130 000	130 000
	łantiemy	180 000	182 000	101,1	180 000	180 000	180 000
	pozostałe	19 000	9 000	47,4	9 000	9 000	9 000
	wynagrodzenia	10 834 860	10 917 893	100,8	11 050 000	9 451 190	9 481 190
	osobowe	8 220 860	8 845 000	107,6	8 845 000	7 645 000	7 645 000
	honoraria własnych pracowników	50 000	25 000	50,0	25 000	25 000	25 000
	honoraria doangażowanych	2 144 000	1 715 893	80,0	1 800 000	1 401 190	1 431 190

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	420 000	332 000	79,0	380 000	380 000	380 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 221 400	2 222 000	100,0	2 222 000	2 021 400	2 021 400
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 464 100	1 538 000	105,0	1 538 000	1 464 100	1 464 100
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 000	159 000	106,7	159 000	149 000	149 000
	pozostałe	608 300	525 000	86,3	525 000	408 300	408 300
	inne koszty rodzajowe	121 700	132 500	108,9	132 500	121 700	121 700
	podróże służbowe	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	51 700	62 500	120,9	62 500	51 700	51 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	1 000	1 000	1 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>15 530</b>	<b>8 030</b>	<b>51,7</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	15 030	8 030	53,4	5 000	5 000	5 000
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>20 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>439 512</b>	<b>474 098</b>	<b>107,9</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>239 512</b>	<b>274 098</b>	<b>114,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	294 600	337 140	114,4	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-55 088	-63 042	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>854 512</b>	<b>874 098</b>	<b>102,3</b>	<b>580 000</b>	<b>560 000</b>	<b>540 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.4. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 556 773</b>	<b>10 311 837</b>	<b>66,3</b>	<b>10 311 837</b>	<b>10 311 837</b>	<b>10 311 837</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>800 000</b>	<b>730 000</b>	<b>91,3</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	700 000	650 000	92,9	650 000	650 000	650 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	80 000	80,0	80 000	80 000	80 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>14 456 773</b>	<b>9 481 837</b>	<b>65,6</b>	<b>9 481 837</b>	<b>9 481 837</b>	<b>9 481 837</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14 456 773	9 481 837	65,6	9 481 837	9 481 837	9 481 837
	środki własne Miasta	14 456 773	9 481 837	65,6	9 481 837	9 481 837	9 481 837
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	200 000	50 000	25,0	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>15 556 729</b>	<b>10 310 893</b>	<b>66,3</b>	<b>10 311 593</b>	<b>10 311 593</b>	<b>10 311 593</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>15 555 929</b>	<b>10 310 593</b>	<b>66,3</b>	<b>10 311 293</b>	<b>10 311 293</b>	<b>10 311 293</b>
	amortyzacja	54 100	52 300	96,7	48 000	44 000	44 000
	zużycie materiałów i energii	958 000	715 000	74,6	715 000	720 000	720 000
	usługi obce	12 774 000	7 997 000	62,6	7 997 000	7 996 000	7 996 000
	remonty	4 000	1 000	25,0	1 000	1 000	1 000
	transport	200 000	150 000	75,0	150 000	150 000	150 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	4 150 000	3 000 000	72,3	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 000	26 000	86,7	26 000	25 000	25 000
	czynsze	130 000	70 000	53,8	70 000	70 000	70 000
	usługi artystyczne	7 520 000	4 200 000	55,9	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	pozostałe usługi	740 000	550 000	74,3	550 000	550 000	550 000
	podatki i opłaty	209 220	114 500	54,7	119 500	119 500	119 500
	podatek od nieruchomości	29 220	29 500	101,0	29 500	29 500	29 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	15 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	łantiemy	35 000	20 000	57,1	20 000	20 000	20 000
	pozostałe	130 000	60 000	46,2	65 000	65 000	65 000
	wynagrodzenia	1 269 480	1 177 793	92,8	1 177 793	1 177 793	1 177 793
	osobowe	1 139 480	1 127 793	99,0	1 127 793	1 127 793	1 127 793
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	130 000	50 000	38,5	50 000	50 000	50 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	256 129	236 000	92,1	236 000	236 000	236 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	234 129	214 000	91,4	214 000	214 000	214 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	inne koszty rodzajowe	35 000	18 000	51,4	18 000	18 000	18 000
	podróże służbowe	30 000	15 000	50,0	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	5 000	3 000	60,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>28,6</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	100	100,0	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	600	100	16,7	100	100	100
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>44</b>	<b>944</b>	<b>-</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>44</b>	<b>944</b>	<b>-</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>81 301</b>	<b>48 780</b>	<b>60,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>81 301</b>	<b>48 780</b>	<b>60,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	100 000	60 000	60,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-18 699	-11 220	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.5. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 903 572</b>	<b>1 783 855</b>	<b>93,7</b>	<b>1 783 855</b>	<b>1 783 855</b>	<b>1 783 855</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>860 000</b>	<b>795 000</b>	<b>92,4</b>	<b>795 000</b>	<b>795 000</b>	<b>795 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	730 000	725 000	99,3	725 000	725 000	725 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	50 000	55,6	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	40 000	20 000	50,0	20 000	20 000	20 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>963 572</b>	<b>958 855</b>	<b>99,5</b>	<b>958 855</b>	<b>958 855</b>	<b>958 855</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	963 572	958 855	99,5	958 855	958 855	958 855
	środki własne Miasta	963 572	958 855	99,5	958 855	958 855	958 855
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>85,7</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 874 347</b>	<b>1 770 415</b>	<b>94,5</b>	<b>1 771 870</b>	<b>1 774 020</b>	<b>1 770 570</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 869 347</b>	<b>1 770 415</b>	<b>94,7</b>	<b>1 771 870</b>	<b>1 774 020</b>	<b>1 770 570</b>
	amortyzacja	95 000	90 000	94,7	90 000	90 000	100 000
	zużycie materiałów i energii	170 000	187 237	110,1	187 237	187 237	187 237
	usługi obce	417 500	400 480	95,9	390 480	390 480	390 480
	remonty	9 000	20 000	222,2	10 000	10 000	10 000
	transport	30 000	12 000	40,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	13 000	25 000	192,3	25 000	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	10 000	125,0	10 000	10 000	10 000
	czynsze	7 500	3 480	46,4	3 480	3 480	3 480
	usługi artystyczne	150 000	165 000	110,0	165 000	165 000	165 000
	pozostałe usługi	200 000	165 000	82,5	165 000	165 000	165 000
	podatki i opłaty	33 856	32 531	96,1	32 531	32 531	32 531
	podatek od nieruchomości	12 356	12 531	101,4	12 531	12 531	12 531
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	4 000	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	10 000	15 000	150,0	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	7 500	5 000	66,7	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	926 134	821 134	88,7	832 589	834 739	821 289
	osobowe	641 134	641 134	100,0	652 589	654 739	641 289
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	285 000	180 000	63,2	180 000	180 000	180 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 857	144 033	103,7	144 033	144 033	144 033
	składki naliczane od wynagrodzeń	127 000	132 000	103,9	132 000	132 000	132 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	11 857	12 033	101,5	12 033	12 033	12 033
	inne koszty rodzajowe	3 000	10 000	333,3	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	3 000	10 000	333,3	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	85 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>29 225</b>	<b>13 440</b>	<b>-</b>	<b>11 985</b>	<b>9 835</b>	<b>13 285</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>29 225</b>	<b>13 440</b>	<b>-</b>	<b>11 985</b>	<b>9 835</b>	<b>13 285</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	207 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.6. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 370 299</b>	<b>2 145 300</b>	<b>90,5</b>	<b>2 145 300</b>	<b>2 145 300</b>	<b>2 145 300</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>192 000</b>	<b>197 000</b>	<b>102,6</b>	<b>197 000</b>	<b>197 000</b>	<b>197 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	130 000	135 000	103,8	135 000	135 000	135 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 822 299</b>	<b>1 902 300</b>	<b>104,4</b>	<b>1 902 300</b>	<b>1 902 300</b>	<b>1 902 300</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	520 000	600 000	115,4	600 000	600 000	600 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 302 299	1 302 300	100,0	1 302 300	1 302 300	1 302 300
	środki własne Miasta	1 302 299	1 302 300	100,0	1 302 300	1 302 300	1 302 300
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>325 400</b>	<b>20 000</b>	<b>6,1</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	325 400	20 000	6,1	20 000	20 000	20 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>29 600</b>	<b>25 000</b>	<b>84,5</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 361 299</b>	<b>2 141 300</b>	<b>90,7</b>	<b>2 141 300</b>	<b>2 141 300</b>	<b>2 141 300</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>2 356 999</b>	<b>2 137 000</b>	<b>90,7</b>	<b>2 137 000</b>	<b>2 137 000</b>	<b>2 137 000</b>
	amortyzacja	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	zużycie materiałów i energii	191 500	191 500	100,0	191 500	191 500	191 500
	usługi obce	1 079 923	937 232	86,8	937 232	937 232	937 232
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	72 000	72 000	100,0	72 000	72 000	72 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	450 000	350 000	77,8	350 000	350 000	350 000
	pozostałe usługi	512 923	470 232	91,7	470 232	470 232	470 232
	podatki i opłaty	138 424	88 424	63,9	88 424	88 424	88 424
	podatek od nieruchomości	8 724	8 724	100,0	8 724	8 724	8 724
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	120 000	70 000	-	70 000	70 000	70 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	łantiemy	700	700	100,0	700	700	700
	pozostałe	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
	wynagrodzenia	797 222	768 914	96,4	768 914	768 914	768 914
	osobowe	547 222	547 222	100,0	547 222	547 222	547 222
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	250 000	221 692	88,7	221 692	221 692	221 692
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 930	122 930	100,0	122 930	122 930	122 930
	składki naliczane od wynagrodzeń	113 930	113 930	100,0	113 930	113 930	113 930
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
	inne koszty rodzajowe	12 000	13 000	108,3	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	10 000	11 000	110,0	11 000	11 000	11 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100,0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 600	3 600	100,0	3 600	3 600	3 600
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>9 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>9 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>374 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	350 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	24 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>374 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji



#### 4.1.7. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 397 639</b>	<b>1 370 609</b>	<b>98,1</b>	<b>1 470 609</b>	<b>1 891 109</b>	<b>1 891 109</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>226 400</b>	<b>226 400</b>	<b>100,0</b>	<b>226 400</b>	<b>246 400</b>	<b>246 400</b>
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	200 000	100,0	200 000	220 000	220 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 500	25 500	100,0	25 500	25 500	25 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 003 235</b>	<b>976 205</b>	<b>97,3</b>	<b>1 076 205</b>	<b>1 476 205</b>	<b>1 476 205</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 003 235	976 205	97,3	1 076 205	1 476 205	1 476 205
	środki własne Miasta	1 003 235	976 205	97,3	1 076 205	1 476 205	1 476 205
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>100,0</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 397 382</b>	<b>1 370 352</b>	<b>98,1</b>	<b>1 470 352</b>	<b>1 890 852</b>	<b>1 890 852</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 390 352</b>	<b>1 363 322</b>	<b>98,1</b>	<b>1 463 322</b>	<b>1 883 822</b>	<b>1 883 822</b>
	amortyzacja	50 000	50 000	100,0	50 000	100 000	100 000
	zużycie materiałów i energii	85 250	85 250	100,0	85 250	160 000	160 000
	usługi obce	263 486	263 486	100,0	303 486	349 000	349 000
	remonty	12 000	12 000	100,0	14 000	17 000	17 000
	transport	10 000	10 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 229	30 229	100,0	31 229	35 000	35 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	17 000	100,0	18 000	25 000	25 000
	czynsze	17 000	17 000	100,0	18 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	19 257	19 257	100,0	24 257	25 000	25 000
	pozostałe usługi	158 000	158 000	100,0	183 000	212 000	212 000
	podatki i opłaty	43 900	43 900	100,0	43 900	62 100	62 100
	podatek od nieruchomości	11 000	11 000	100,0	11 000	20 600	20 600
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 300	1 300	100,0	1 300	2 000	2 000
	podatek VAT	30 000	30 000	-	30 000	36 000	36 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	łantiemy	1 000	1 000	100,0	1 000	2 000	2 000
	pozostałe	600	600	100,0	600	1 500	1 500
	wynagrodzenia	801 504	774 474	96,6	824 474	1 018 340	1 018 340
	osobowe	601 754	574 724	95,5	614 724	781 840	781 840
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	199 750	199 750	100,0	209 750	236 500	236 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 412	138 412	100,0	148 412	186 582	186 582
	składki naliczane od wynagrodzeń	126 912	126 912	100,0	134 912	172 770	172 770
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	11 500	11 500	100,0	13 500	13 812	13 812
	inne koszty rodzajowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	podróże służbowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>99 195</b>	<b>99 200</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>99 195</b>	<b>99 200</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	100 000	100 000	100,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-805	-800	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>99 195</b>	<b>99 200</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.8. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 224 442</b>	<b>1 409 364</b>	<b>115,1</b>	<b>1 409 364</b>	<b>1 409 364</b>	<b>1 409 364</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>43 000</b>	<b>54 500</b>	<b>126,7</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>
	przychody z prowadzonej działalności	40 000	51 000	127,5	51 000	51 000	51 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	3 500	116,7	3 500	3 500	3 500
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 031 342</b>	<b>1 079 764</b>	<b>104,7</b>	<b>1 079 764</b>	<b>1 079 764</b>	<b>1 079 764</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 031 342	1 079 764	104,7	1 079 764	1 079 764	1 079 764
	środki własne Miasta	1 031 342	1 079 764	104,7	1 079 764	1 079 764	1 079 764
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>100 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105,0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>50 000</b>	<b>170 000</b>	<b>340,0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 254 979</b>	<b>1 409 364</b>	<b>112,3</b>	<b>1 409 364</b>	<b>1 409 364</b>	<b>1 409 364</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 232 979</b>	<b>1 387 164</b>	<b>112,5</b>	<b>1 387 164</b>	<b>1 387 164</b>	<b>1 387 164</b>
	amortyzacja	86 000	140 000	162,8	140 000	140 000	140 000
	zużycie materiałów i energii	133 400	122 068	91,5	122 068	122 068	122 068
	usługi obce	128 200	181 750	141,8	181 750	181 750	181 750
	remonty	12 000	11 000	91,7	11 000	11 000	11 000
	transport	7 000	16 400	234,3	16 400	16 400	16 400
	poligrafia, plakatowanie i reklama	7 000	9 000	128,6	9 000	9 000	9 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500	7 500
	czynsze	0	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	usługi artystyczne	71 900	110 000	153,0	110 000	110 000	110 000
	pozostałe usługi	22 800	22 850	100,2	22 850	22 850	22 850
	podatki i opłaty	10 600	11 638	109,8	11 638	11 638	11 638
	podatek od nieruchomości	9 500	10 338	108,8	10 338	10 338	10 338
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 100	1 300	118,2	1 300	1 300	1 300
	wynagrodzenia	723 978	764 367	105,6	764 367	764 367	764 367
	osobowe	582 228	592 232	101,7	592 232	592 232	592 232
	honoraria własnych pracowników	5 500	5 500	100,0	5 500	5 500	5 500
	honoraria doangażowanych	43 400	49 200	113,4	49 200	49 200	49 200

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	92 850	117 435	126,5	117 435	117 435	117 435
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 801	139 741	107,7	139 741	139 741	139 741
	składki naliczane od wynagrodzeń	117 092	126 186	107,8	126 186	126 186	126 186
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 009	12 746	106,1	12 746	12 746	12 746
	pozostałe	700	809	115,6	809	809	809
	inne koszty rodzajowe	21 000	27 600	131,4	27 600	27 600	27 600
	podróże służbowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	20 000	26 600	133,0	26 600	26 600	26 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 200</b>	<b>100,9</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-30 537</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-30 537</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>600 000</b>	<b>220 000</b>	<b>36,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>600 000</b>	<b>220 000</b>	<b>36,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	600 000	220 000	36,7	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>605 000</b>	<b>225 000</b>	<b>37,2</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.9. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 383 185</b>	<b>1 314 251</b>	<b>95,0</b>	<b>1 322 751</b>	<b>1 331 464</b>	<b>1 340 394</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>57 857</b>	<b>53 857</b>	<b>93,1</b>	<b>53 857</b>	<b>53 857</b>	<b>53 857</b>
	przychody z prowadzonej działalności	36 698	19 698	53,7	19 698	19 698	19 698
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 500	4 000	34,8	4 000	4 000	4 000
	pozostałe przychody własne	9 659	30 159	312,2	30 159	30 159	30 159
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>690 746</b>	<b>740 000</b>	<b>107,1</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	690 746	740 000	107,1	740 000	740 000	740 000
	środki własne Miasta	690 746	740 000	107,1	740 000	740 000	740 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>397 000</b>	<b>340 000</b>	<b>85,6</b>	<b>348 500</b>	<b>357 213</b>	<b>366 143</b>
	środki własne Województwa	397 000	340 000	85,6	348 500	357 213	366 143
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>133 132</b>	<b>110 000</b>	<b>82,6</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	105 000	110 000	104,8	110 000	110 000	110 000
	środki z funduszy międzynarodowych	28 132	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>104 400</b>	<b>70 344</b>	<b>67,4</b>	<b>70 344</b>	<b>70 344</b>	<b>70 344</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 383 185</b>	<b>1 314 251</b>	<b>95,0</b>	<b>1 322 750</b>	<b>1 331 464</b>	<b>1 340 394</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 368 285</b>	<b>1 311 251</b>	<b>95,8</b>	<b>1 319 750</b>	<b>1 328 464</b>	<b>1 337 394</b>
	amortyzacja	132 550	132 550	100,0	132 550	132 550	132 550
	zużycie materiałów i energii	66 530	66 530	100,0	66 530	66 530	66 530
	usługi obce	374 496	327 481	87,4	357 422	359 007	360 740
	remonty	18 017	0	-	0	0	0
	transport	39 369	39 369	100,0	58 019	58 019	58 019
	poligrafia, plakatowanie i reklama	44 770	44 770	100,0	44 770	44 770	44 770
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	22 471	100,0	22 471	22 471	22 471
	czynsze	37 800	37 800	100,0	25 000	25 000	25 000
	usługi artystyczne	109 069	94 069	86,2	121 876	123 461	125 194
	pozostałe usługi	103 000	89 002	86,4	85 286	85 286	85 286
	podatki i opłaty	9 800	6 300	64,3	6 250	6 400	6 550
	podatek od nieruchomości	5 800	5 900	101,7	6 050	6 200	6 350
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	4 000	400	10,0	200	200	200
	wynagrodzenia	647 871	639 921	98,8	617 372	623 181	629 048
	osobowe	583 071	575 121	98,6	580 872	586 681	592 548
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	64 800	64 800	100,0	36 500	36 500	36 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 138	130 969	98,4	132 126	133 296	134 476
	składki naliczane od wynagrodzeń	116 924	115 747	99,0	116 904	118 074	119 254
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 414	14 422	93,6	14 422	14 422	14 422
	pozostałe	800	800	100,0	800	800	800
	inne koszty rodzajowe	3 900	7 500	192,3	7 500	7 500	7 500
	podróże służbowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	pozostałe	400	4 000	1000,0	4 000	4 000	4 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 000</b>	<b>500</b>	<b>3,8</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>1 900</b>	<b>2 500</b>	<b>131,6</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 900	2 500	131,6	2 500	2 500	2 500
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.10. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 202 423</b>	<b>3 228 404</b>	<b>100,8</b>	<b>3 178 404</b>	<b>3 684 404</b>	<b>3 822 404</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>360 381</b>	<b>293 404</b>	<b>81,4</b>	<b>293 404</b>	<b>313 404</b>	<b>323 404</b>
	przychody z prowadzonej działalności	220 000	190 000	86,4	190 000	210 000	220 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000	98 404	78,7	98 404	98 404	98 404
	pozostałe przychody własne	15 381	5 000	32,5	5 000	5 000	5 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>2 371 942</b>	<b>2 485 000</b>	<b>104,8</b>	<b>2 485 000</b>	<b>3 011 000</b>	<b>3 155 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 371 942	2 485 000	104,8	2 485 000	3 011 000	3 155 000
	środki własne Miasta	2 371 942	2 485 000	104,8	2 485 000	3 011 000	3 155 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>470 000</b>	<b>450 000</b>	<b>95,7</b>	<b>400 000</b>	<b>360 000</b>	<b>344 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 398 827</b>	<b>3 278 744</b>	<b>96,5</b>	<b>3 224 744</b>	<b>3 714 430</b>	<b>4 157 314</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>3 383 726</b>	<b>3 263 744</b>	<b>96,5</b>	<b>3 209 744</b>	<b>3 714 430</b>	<b>4 157 314</b>
	amortyzacja	550 000	500 000	90,9	450 000	420 000	400 000
	zużycie materiałów i energii	290 000	290 000	100,0	290 000	340 000	450 000
	usługi obce	531 200	487 600	91,8	503 600	715 600	719 600
	remonty	90 000	40 000	44,4	50 000	60 000	75 000
	transport	10 000	10 000	100,0	10 000	35 000	26 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	8 000	8 000	100,0	8 000	10 000	8 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 000	15 000	115,4	15 000	15 000	15 000
	czynsze	10 200	600	5,9	600	600	600
	usługi artystyczne	0	0	-	0	5 000	5 000
	pozostałe usługi	400 000	414 000	103,5	420 000	590 000	590 000
	podatki i opłaty	97 015	140 500	144,8	140 500	164 500	343 500
	podatek od nieruchomości	79 066	83 000	105,0	83 000	85 000	88 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	16 949	57 000	336,3	57 000	60 000	65 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	19 000	190 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 000	500	50,0	500	500	500
	wynagrodzenia	1 564 270	1 501 644	96,0	1 481 644	1 731 580	1 897 714
	osobowe	1 364 270	1 351 644	99,1	1 331 644	1 531 580	1 697 714
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	150 000	75,0	150 000	200 000	200 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306 241	303 000	98,9	303 000	306 750	310 500
	składki naliczane od wynagrodzeń	267 241	270 000	101,0	270 000	270 000	270 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000	29 000	100,0	29 000	31 750	34 500
	pozostałe	10 000	4 000	40,0	4 000	5 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	35 000	35 000	100,0	35 000	30 000	30 000
	podróże służbowe	25 000	25 000	100,0	25 000	20 000	20 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	6 000	60,0	6 000	6 000	6 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	101	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-196 404</b>	<b>-50 340</b>	<b>-</b>	<b>-46 340</b>	<b>-30 026</b>	<b>-334 910</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-196 404</b>	<b>-50 340</b>	<b>-</b>	<b>-46 340</b>	<b>-30 026</b>	<b>-334 910</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	100 000	40 000	40,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji



#### 4.1.11. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 279 235</b>	<b>7 193 147</b>	<b>98,8</b>	<b>7 313 147</b>	<b>7 313 147</b>	<b>7 312 547</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>288 400</b>	<b>288 400</b>	<b>100,0</b>	<b>288 400</b>	<b>288 400</b>	<b>288 400</b>
	przychody z prowadzonej działalności	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	2 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe przychody własne	284 000	284 000	100,0	284 000	284 000	284 000
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>6 913 497</b>	<b>6 904 147</b>	<b>99,9</b>	<b>7 024 147</b>	<b>7 024 147</b>	<b>7 024 147</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 913 497	6 904 147	99,9	7 024 147	7 024 147	7 024 147
	środki własne Miasta	6 913 497	6 904 147	99,9	7 024 147	7 024 147	7 024 147
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>76 738</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	76 738	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 651 541</b>	<b>7 550 698</b>	<b>98,7</b>	<b>7 587 041</b>	<b>7 632 737</b>	<b>7 576 648</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>7 633 972</b>	<b>7 542 638</b>	<b>98,8</b>	<b>7 586 841</b>	<b>7 627 537</b>	<b>7 571 448</b>
	amortyzacja	667 185	500 095	75,0	647 096	618 251	604 197
	zużycie materiałów i energii	590 514	606 600	102,7	598 500	608 500	599 600
	usługi obce	1 235 841	1 285 998	104,1	1 110 850	1 109 900	1 109 900
	remonty	7 471	46 248	619,0	22 000	22 000	22 000
	transport	1 200	2 700	225,0	3 000	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	22 175	20 250	91,3	20 250	20 250	20 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	120 000	105 000	87,5	110 000	110 000	110 000
	czynsze	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	550 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	534 995	561 800	105,0	405 600	404 650	404 650
	podatki i opłaty	149 940	151 000	100,7	151 000	151 000	151 000
	podatek od nieruchomości	37 940	39 000	102,8	39 000	39 000	39 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	108 000	108 000	100,0	108 000	108 000	108 000
	lantieny	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	500	500
	wynagrodzenia	4 080 670	4 053 972	99,3	4 129 165	4 176 643	4 140 562
	osobowe	4 057 670	4 045 972	99,7	4 121 165	4 168 643	4 132 562
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	23 000	8 000	34,8	8 000	8 000	8 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	897 222	931 873	103,9	937 130	950 143	953 089
	składki naliczane od wynagrodzeń	741 806	775 679	104,6	780 936	793 949	796 895
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 094	141 094	100,0	141 094	141 094	141 094
	pozostałe	14 322	15 100	105,4	15 100	15 100	15 100
	inne koszty rodzajowe	12 600	13 100	104,0	13 100	13 100	13 100
	podróże służbowe	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	6 500
	pozostałe	6 100	6 600	108,2	6 600	6 600	6 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17 569</b>	<b>7 860</b>	<b>44,7</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	200	-	200	200	200
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-372 306</b>	<b>-357 551</b>	<b>-</b>	<b>-273 894</b>	<b>-319 590</b>	<b>-264 101</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-372 306</b>	<b>-357 551</b>	<b>-</b>	<b>-273 894</b>	<b>-319 590</b>	<b>-264 101</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>104 630</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1672,6</b>	<b>1 979 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>104 630</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1672,6</b>	<b>1 979 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	104 630	1 750 000	1672,6	1 979 000	2 370 000	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>104 630</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1672,6</b>	<b>1 979 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.12. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK

##### - Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 294 248</b>	<b>2 330 500</b>	<b>101,6</b>	<b>2 330 500</b>	<b>2 330 500</b>	<b>2 330 500</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>124 564</b>	<b>90 000</b>	<b>72,3</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	36 306	40 000	110,2	40 000	40 000	40 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	31 019	40 000	129,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe przychody własne	57 239	10 000	17,5	10 000	10 000	10 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>2 052 670</b>	<b>2 030 000</b>	<b>98,9</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	300 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 752 670	1 730 000	98,7	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>52 000</b>	<b>142 000</b>	<b>273,1</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	52 000	142 000	273,1	142 000	142 000	142 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>12 195</b>	<b>15 000</b>	<b>123,0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 689</b>	<b>1 500</b>	<b>88,8</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>51 130</b>	<b>52 000</b>	<b>101,7</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 992 913</b>	<b>2 330 500</b>	<b>116,9</b>	<b>2 330 500</b>	<b>2 330 500</b>	<b>2 330 500</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 975 223</b>	<b>2 314 100</b>	<b>117,2</b>	<b>2 314 100</b>	<b>2 314 100</b>	<b>2 314 100</b>
	amortyzacja	56 593	57 000	100,7	57 000	57 000	57 000
	zużycie materiałów i energii	222 616	247 500	111,2	247 500	247 500	247 500
	usługi obce	680 050	848 400	124,8	848 400	848 400	848 400
	remonty	40 600	90 000	221,7	90 000	90 000	90 000
	transport	26 367	41 482	157,3	41 482	41 482	41 482
	poligrafia, plakatowanie i reklama	86 454	97 200	112,4	97 200	97 200	97 200
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 374	31 300	139,9	31 300	31 300	31 300
	czynsze	44 224	45 518	102,9	45 518	45 518	45 518
	usługi artystyczne	10 115	27 000	266,9	27 000	27 000	27 000
	pozostałe usługi	449 916	515 900	114,7	515 900	515 900	515 900
	podatki i opłaty	17 631	25 029	142,0	25 029	25 029	25 029
	podatek od nieruchomości	2 546	2 829	111,1	2 829	2 829	2 829
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	12 069	18 000	149,1	18 000	18 000	18 000
	podatek VAT	578	1 500	-	1 500	1 500	1 500
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 152	1 200	104,2	1 200	1 200	1 200
	pozostałe	1 286	1 500	116,6	1 500	1 500	1 500
	wynagrodzenia	829 407	916 624	110,5	916 624	916 624	916 624
	osobowe	512 851	575 121	112,1	575 121	575 121	575 121
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	169 098	71 940	42,5	71 940	71 940	71 940
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	147 458	269 563	182,8	269 563	269 563	269 563

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 704	160 725	128,9	160 725	160 725	160 725
	składki naliczane od wynagrodzeń	110 642	141 683	128,1	141 683	141 683	141 683
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 264	13 042	115,8	13 042	13 042	13 042
	pozostałe	2 798	6 000	214,4	6 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	26 401	43 822	166,0	43 822	43 822	43 822
	podróże służbowe	10 873	15 000	138,0	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	15 528	28 822	185,6	28 822	28 822	28 822
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 821	15 000	84,2	15 000	15 000	15 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 532</b>	<b>16 000</b>	<b>96,8</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>1 158</b>	<b>400</b>	<b>34,5</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	635	100	15,7	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	523	300	57,4	300	300	300
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>301 335</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>301 335</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

## 4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2. Dochody</b>			<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	3 620	3 620	3 620	3 620
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 267 293	1 267 293	1 267 293	1 267 293
	Wpływy z różnych opłat	0690	915 376	915 376	915 376	915 376
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 900 875	4 900 875	4 900 875	4 900 875
	Wpływy z usług	0830	11 995 313	11 995 313	11 995 313	11 995 313
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	56 797	56 797	56 797	56 797
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	429 400	429 400	429 400	429 400
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 587 820	1 587 820	1 587 820	1 587 820
<b>3. Suma bilansowa (1+2)</b>			<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>
<b>4. Wydatki</b>			<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	79 538	79 538	79 538	79 538
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 288	122 288	122 288	122 288
	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 409	18 409	18 409	18 409
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	772 668	772 668	772 668	772 668
	Nagrody konkursowe	4190	26 000	26 000	26 000	26 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 668 834	1 668 834	1 668 834	1 668 834
	Zakup środków żywności	4220	12 005 447	12 005 447	12 005 447	12 005 447
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	209 480	209 480	209 480	209 480
	Zakup energii	4260	2 167 509	2 167 509	2 167 509	2 167 509
	Zakup usług remontowych	4270	486 551	486 551	486 551	486 551
	Zakup usług zdrowotnych	4280	16 100	16 100	16 100	16 100
	Zakup usług pozostałych	4300	2 226 391	2 226 391	2 226 391	2 226 391
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	87 258	87 258	87 258	87 258
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	21 900	21 900	21 900	21 900
	Podróże służbowe krajowe	4410	59 526	59 526	59 526	59 526
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	19 219	19 219	19 219	19 219
	Podatek od nieruchomości	4480	67 627	67 627	67 627	67 627
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	3 600	3 600	3 600	3 600
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	38 779	38 779	38 779	38 779
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	905 726	905 726	905 726	905 726
	Pozostałe odsetki	4580	954	954	954	954
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800	800	800	800
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	67 890	67 890	67 890	67 890
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	46 000	46 000	46 000	46 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	69 000	69 000	69 000	69 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6. Suma bilansowa (4+5)</b>			<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>	<b>21 191 494</b>

## 4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801  
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>173 890</b>	<b>173 890</b>	<b>173 890</b>	<b>173 890</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	200	200	200	200
	Wpływy z różnych opłat	0690	400	400	400	400
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	21 290	21 290	21 290	21 290
	Wpływy z usług	0830	131 600	131 600	131 600	131 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400	400	400	400
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	17 900	17 900	17 900	17 900
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 100	2 100	2 100	2 100
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>173 890</b>	<b>173 890</b>	<b>173 890</b>	<b>173 890</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>173 890</b>	<b>173 890</b>	<b>173 890</b>	<b>173 890</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	700	700	700	700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 054	9 054	9 054	9 054
	Zakup środków żywności	4220	132 325	132 325	132 325	132 325
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 725	1 725	1 725	1 725
	Zakup energii	4260	8 750	8 750	8 750	8 750
	Zakup usług remontowych	4270	4 800	4 800	4 800	4 800
	Zakup usług pozostałych	4300	4 800	4 800	4 800	4 800
	Podatek od nieruchomości	4480	2 856	2 856	2 856	2 856
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 880	3 880	3 880	3 880
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>173 890</b>	<b>173 890</b>	<b>173 890</b>	<b>173 890</b>

## 4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	8 094 995	8 094 995	8 094 995	8 094 995
	Wpływy z różnych opłat	0690	150	150	150	150
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	331 468	331 468	331 468	331 468
	Wpływy z usług	0830	32 100	32 100	32 100	32 100
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 050	20 050	20 050	20 050
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	15 000	15 000	15 000	15 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	7 500	7 500	7 500	7 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	67 632	67 632	67 632	67 632
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 810	20 810	20 810	20 810
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	148 325	148 325	148 325	148 325
	Zakup środków żywności	4220	8 070 195	8 070 195	8 070 195	8 070 195
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	29 555	29 555	29 555	29 555
	Zakup energii	4260	155 134	155 134	155 134	155 134
	Zakup usług remontowych	4270	14 649	14 649	14 649	14 649
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	47 720	47 720	47 720	47 720
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 400	6 400	6 400	6 400
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 830	1 830	1 830	1 830
	Różne opłaty i składki	4430	2 700	2 700	2 700	2 700
	Podatek od nieruchomości	4480	7 426	7 426	7 426	7 426
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	400	400	400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	61 251	61 251	61 251	61 251
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400	1 400	1 400	1 400
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>	<b>8 568 895</b>

## 4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>80 580</b>	<b>80 580</b>	<b>80 580</b>	<b>80 580</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	48 300	48 300	48 300	48 300
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	24 000	24 000	24 000	24 000
	Wpływy z usług	0830	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	280	280	280	280
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>80 580</b>	<b>80 580</b>	<b>80 580</b>	<b>80 580</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>80 580</b>	<b>80 580</b>	<b>80 580</b>	<b>80 580</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 780	4 780	4 780	4 780
	Zakup środków żywności	4220	50 300	50 300	50 300	50 300
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	400	400	400	400
	Zakup energii	4260	9 850	9 850	9 850	9 850
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	5 150	5 150	5 150	5 150
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200
	Podatek od nieruchomości	4480	3 600	3 600	3 600	3 600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 300	4 300	4 300	4 300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	400	400	400
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>80 580</b>	<b>80 580</b>	<b>80 580</b>	<b>80 580</b>



## 4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

### - GIMNAZJA

Dział: 801

Rozdział: 80110

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	400	400	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	300	300	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	62 000	62 000	-	-
	Wpływy z usług	0830	53 000	53 000	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300	300	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 000	1 000	-	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	2 000	-	-
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000 -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000	4 000	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500	-	-
	Nagrody konkursowe	4190	500	500	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	15 000	-	-
	Zakup środków żywności	4220	40 000	40 000	-	-
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	-	-
	Zakup energii	4260	26 000	26 000	-	-
	Zakup usług remontowych	4270	4 000	4 000	-	-
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	400	-	-
	Zakup usług pozostałych	4300	13 900	13 900	-	-
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500	500	-	-
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	-	-
	Podatek od nieruchomości	4480	700	700	-	-
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10 000	10 000	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500	1 500	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000 -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

### - TECHNIKA

Dział: 801

Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2. Dochody</b>			<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	400	400	400	400
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 030	20 030	20 030	20 030
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 219 991	1 219 991	1 219 991	1 219 991
	Wpływy z usług	0830	1 045 100	1 045 100	1 045 100	1 045 100
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	27 000	27 000	27 000	27 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 913	10 913	10 913	10 913
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 409	11 409	11 409	11 409
	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 322	102 322	102 322	102 322
<b>3. Suma bilansowa (1+2)</b>			<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>
<b>4. Wydatki</b>			<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 908	12 908	12 908	12 908
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 360	33 360	33 360	33 360
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 815	3 815	3 815	3 815
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	551	551	551	551
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	195 813	195 813	195 813	195 813
	Nagrody konkursowe	4190	2 536	2 536	2 536	2 536
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	397 591	397 591	397 591	397 591
	Zakup środków żywności	4220	444 824	444 824	444 824	444 824
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	4 750	4 750	4 750	4 750
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	50 149	50 149	50 149	50 149
	Zakup energii	4260	531 259	531 259	531 259	531 259
	Zakup usług remontowych	4270	140 667	140 667	140 667	140 667
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800	1 800	1 800	1 800
	Zakup usług pozostałych	4300	191 022	191 022	191 022	191 022
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	40 942	40 942	40 942	40 942
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 550	1 550	1 550	1 550
	Podróże służbowe krajowe	4410	20 158	20 158	20 158	20 158
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 960	2 960	2 960	2 960
	Różne opłaty i składki	4430	25 050	25 050	25 050	25 050
	Podatek od nieruchomości	4480	30 411	30 411	30 411	30 411
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 080	10 080	10 080	10 080
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	255 662	255 662	255 662	255 662
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	17 807	17 807	17 807	17 807
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6. Suma bilansowa (4+5)</b>			<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>	<b>2 441 165</b>

## 4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

### - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 300	2 300	2 300	2 300
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100	100	100	100
	Wpływy z różnych opłat	0690	154 100	154 100	154 100	154 100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	994 050	994 050	994 050	994 050
	Wpływy z usług	0830	768 900	768 900	768 900	768 900
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 755	9 755	9 755	9 755
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	161 500	161 500	161 500	161 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	498 850	498 850	498 850	498 850
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 900	6 900	6 900	6 900
	Stypendia dla uczniów	3240	85 500	85 500	85 500	85 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 376	30 376	30 376	30 376
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 429	3 429	3 429	3 429
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	420	420	420	420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	177 446	177 446	177 446	177 446
	Nagrody konkursowe	4190	3 700	3 700	3 700	3 700
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	214 203	214 203	214 203	214 203
	Zakup środków żywności	4220	734 510	734 510	734 510	734 510
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	37 980	37 980	37 980	37 980
	Zakup energii	4260	430 855	430 855	430 855	430 855
	Zakup usług remontowych	4270	75 456	75 456	75 456	75 456
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 300	3 300	3 300	3 300
	Zakup usług pozostałych	4300	390 234	390 234	390 234	390 234
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 500	12 500	12 500	12 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	100	100	100	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	22 950	22 950	22 950	22 950
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 600	3 600	3 600	3 600
	Różne opłaty i składki	4430	137 000	137 000	137 000	137 000
	Podatek od nieruchomości	4480	19 016	19 016	19 016	19 016
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	9 540	9 540	9 540	9 540
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	180 980	180 980	180 980	180 980
	Pozostałe odsetki	4580	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 260	9 260	9 260	9 260
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>	<b>2 589 555</b>

## 4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY ZAWODOWE

Dział: 801

Rozdział: 80130

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>799 493</b>	<b>799 493</b>	<b>799 493</b>	<b>799 493</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 700	2 700	2 700	2 700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200 000	200 000	200 000	200 000
	Wpływy z usług	0830	565 000	565 000	565 000	565 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 507	3 507	3 507	3 507
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	23 286	23 286	23 286	23 286
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>799 493</b>	<b>799 493</b>	<b>799 493</b>	<b>799 493</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>799 493</b>	<b>799 493</b>	<b>799 493</b>	<b>799 493</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 037	8 037	8 037	8 037
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 160	2 160	2 160	2 160
	Składki na Fundusz Pracy	4120	293	293	293	293
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 432	13 432	13 432	13 432
	Nagrody konkursowe	4190	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	156 486	156 486	156 486	156 486
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	34 900	34 900	34 900	34 900
	Zakup energii	4260	284 376	284 376	284 376	284 376
	Zakup usług remontowych	4270	75 000	75 000	75 000	75 000
	Zakup usług pozostałych	4300	54 673	54 673	54 673	54 673
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 477	15 477	15 477	15 477
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 133	8 133	8 133	8 133
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000	2 000	2 000	2 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 597	3 597	3 597	3 597
	Podatek od nieruchomości	4480	3 278	3 278	3 278	3 278
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	9 341	9 341	9 341	9 341
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	19 600	19 600	19 600	19 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 410	11 410	11 410	11 410
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	95 000	95 000	95 000	95 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>799 493</b>	<b>799 493</b>	<b>799 493</b>	<b>799 493</b>

## 4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>587 850</b>	<b>587 850</b>	<b>587 850</b>	<b>587 850</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	360	360	360	360
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	45 100	45 100	45 100	45 100
	Wpływy z usług	0830	335 000	335 000	335 000	335 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 040	1 040	1 040	1 040
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	177 850	177 850	177 850	177 850
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 500	28 500	28 500	28 500
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>587 850</b>	<b>587 850</b>	<b>587 850</b>	<b>587 850</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>587 850</b>	<b>587 850</b>	<b>587 850</b>	<b>587 850</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000	3 000	3 000	3 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 800	42 800	42 800	42 800
	Nagrody konkursowe	4190	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 934	86 934	86 934	86 934
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	17 000	17 000	17 000	17 000
	Zakup energii	4260	23 550	23 550	23 550	23 550
	Zakup usług remontowych	4270	8 000	8 000	8 000	8 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	383 066	383 066	383 066	383 066
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200	1 200	1 200	1 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 500	2 500	2 500	2 500
	Różne opłaty i składki	4430	3 800	3 800	3 800	3 800
	Podatek od nieruchomości	4480	100	100	100	100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000	3 000	3 000	3 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300	2 300	2 300	2 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>587 850</b>	<b>587 850</b>	<b>587 850</b>	<b>587 850</b>

## 4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	26 000	26 000	26 000	26 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	58 000	58 000	58 000	58 000
	Wpływy z usług	0830	160 400	160 400	160 400	160 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	600	600	600	600
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 000	51 000	51 000	51 000
	Zakup środków żywności	4220	134 200	134 200	134 200	134 200
	Zakup energii	4260	29 000	29 000	29 000	29 000
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	17 000	17 000	17 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300	1 300	1 300
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 000	6 000	6 000	6 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>

## 4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

### - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	22 000	22 000	22 000	22 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	235 000	235 000	235 000	235 000
	Wpływy z usług	0830	1 325 663	1 325 663	1 325 663	1 325 663
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	488 000	488 000	488 000	488 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 216	9 216	9 216	9 216
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 235	17 235	17 235	17 235
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 319	4 319	4 319	4 319
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	158 022	158 022	158 022	158 022
	Nagrody konkursowe	4190	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	537 321	537 321	537 321	537 321
	Zakup środków żywności	4220	264 108	264 108	264 108	264 108
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	70 647	70 647	70 647	70 647
	Zakup energii	4260	479 829	479 829	479 829	479 829
	Zakup usług remontowych	4270	104 219	104 219	104 219	104 219
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	237 802	237 802	237 802	237 802
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 616	16 616	16 616	16 616
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 800	2 800	2 800	2 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	21 108	21 108	21 108	21 108
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500	1 500	1 500	1 500
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	21 797	21 797	21 797	21 797
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	76 000	76 000	76 000	76 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 324	7 324	7 324	7 324
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000	55 000	55 000	55 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>	<b>2 123 863</b>

## 4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

### - ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Dział: 801  
Rozdział: 80141

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>
	Wpływy z usług	0830	56 000	56 000	56 000	56 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	100	100	100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100	100	100	100
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 017	6 017	6 017	6 017
	Składki na Fundusz Pracy	4120	683	683	683	683
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000	35 000	35 000	35 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup środków żywności	4220	2 500	2 500	2 500	2 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>



## 4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>566 200</b>	<b>566 200</b>	<b>566 200</b>	<b>566 200</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	227	227	227	227
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	65 000	65 000	65 000	65 000
	Wpływy z usług	0830	483 100	483 100	483 100	483 100
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 400	1 400	1 400	1 400
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 473	14 473	14 473	14 473
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>566 200</b>	<b>566 200</b>	<b>566 200</b>	<b>566 200</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>566 200</b>	<b>566 200</b>	<b>566 200</b>	<b>566 200</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	3 000	3 000	3 000
	Nagrody konkursowe	4190	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000	37 000	37 000	37 000
	Zakup środków żywności	4220	432 400	432 400	432 400	432 400
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup energii	4260	32 500	32 500	32 500	32 500
	Zakup usług remontowych	4270	19 120	19 120	19 120	19 120
	Zakup usług pozostałych	4300	26 600	26 600	26 600	26 600
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600	600	600	600
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od nieruchomości	4480	1 680	1 680	1 680	1 680
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 800	1 800	1 800	1 800
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500	4 500	4 500	4 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>566 200</b>	<b>566 200</b>	<b>566 200</b>	<b>566 200</b>

## 4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>202 450</b>	<b>202 450</b>	<b>202 450</b>	<b>202 450</b>
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0530	100	100	100	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	192 600	192 600	192 600	192 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 850	2 850	2 850	2 850
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 900	3 900	3 900	3 900
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>202 450</b>	<b>202 450</b>	<b>202 450</b>	<b>202 450</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>202 450</b>	<b>202 450</b>	<b>202 450</b>	<b>202 450</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 900	4 900	4 900	4 900
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 300	2 300	2 300	2 300
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 220	1 220	1 220	1 220
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 100	13 100	13 100	13 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 200	16 200	16 200	16 200
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	68 000	68 000	68 000	68 000
	Zakup usług remontowych	4270	13 950	13 950	13 950	13 950
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900	1 900	1 900	1 900
	Zakup usług pozostałych	4300	13 600	13 600	13 600	13 600
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 300	5 300	5 300	5 300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 900	2 900	2 900	2 900
	Podatek od nieruchomości	4480	11 480	11 480	11 480	11 480
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	29 200	29 200	29 200	29 200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 900	3 900	3 900	3 900
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000	4 000	4 000	4 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>202 450</b>	<b>202 450</b>	<b>202 450</b>	<b>202 450</b>

## 4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854  
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wpływy z usług	0830	234 000	234 000	234 000	234 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 200	3 200	3 200	3 200
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	900	900	900	900
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200	200	200	200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000	13 000	13 000	13 000
	Nagrody konkursowe	4190	15 000	15 000	15 000	15 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000	42 000	42 000	42 000
	Zakup środków żywności	4220	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 623	1 623	1 623	1 623
	Zakup energii	4260	15 000	15 000	15 000	15 000
	Zakup usług remontowych	4270	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 350	1 350	1 350	1 350
	Zakup usług pozostałych	4300	145 703	145 703	145 703	145 703
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 960	6 960	6 960	6 960
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	600	600	600	600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 200	1 200	1 200	1 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 080	1 080	1 080	1 080
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000	5 000	5 000	5 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 864	3 864	3 864	3 864
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>

## 4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

### - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 500	2 500	2 500	2 500
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	348 520	348 520	348 520	348 520
	Wpływy z usług	0830	4 747 640	4 747 640	4 747 640	4 747 640
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 800	10 800	10 800	10 800
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	16 500	16 500	16 500	16 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	117 000	117 000	117 000	117 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 500	18 500	18 500	18 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 546	9 546	9 546	9 546
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 105	1 105	1 105	1 105
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	58 900	58 900	58 900	58 900
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	516 878	516 878	516 878	516 878
	Zakup środków żywności	4220	2 916 740	2 916 740	2 916 740	2 916 740
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	67 500	67 500	67 500	67 500
	Zakup energii	4260	540 174	540 174	540 174	540 174
	Zakup usług remontowych	4270	313 500	313 500	313 500	313 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100	3 100	3 100	3 100
	Zakup usług pozostałych	4300	471 756	471 756	471 756	471 756
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	73 386	73 386	73 386	73 386
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 200	5 200	5 200	5 200
	Różne opłaty i składki	4430	300	300	300	300
	Podatek od nieruchomości	4480	32 859	32 859	32 859	32 859
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	42 714	42 714	42 714	42 714
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	72 102	72 102	72 102	72 102
	Pozostałe odsetki	4580	10 000	10 000	10 000	10 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	700	700	700	700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 700	8 700	8 700	8 700
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	45 000	45 000	45 000	45 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>	<b>5 244 660</b>

## 4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854  
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>
	Wpływy z usług	0830	1 127 476	1 127 476	1 127 476	1 127 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 000	185 000	185 000	185 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	107 000	107 000	107 000	107 000
	Zakup usług remontowych	4270	208 307	208 307	208 307	208 307
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	330 943	330 943	330 943	330 943
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 161	3 161	3 161	3 161
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>

## 4.2.18. RACHUNKI DOCHODÓW

### - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>107 650</b>	<b>107 650</b>	<b>107 650</b>	<b>107 650</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z usług	0830	85 000	85 000	85 000	85 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	350	350	350	350
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	21 300	21 300	21 300	21 300
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>107 650</b>	<b>107 650</b>	<b>107 650</b>	<b>107 650</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>107 650</b>	<b>107 650</b>	<b>107 650</b>	<b>107 650</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 677	44 677	44 677	44 677
	Zakup środków żywności	4220	61 973	61 973	61 973	61 973
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>107 650</b>	<b>107 650</b>	<b>107 650</b>	<b>107 650</b>

## 4.2.19. RACHUNKI DOCHODÓW

### - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854  
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	900	900	900	900
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200	200	200	200
	Wpływy z usług	0830	381 000	381 000	381 000	381 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 200	2 200	2 200	2 200
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000	24 000	24 000	24 000
	Zakup środków żywności	4220	333 000	333 000	333 000	333 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług pozostałych	4300	16 000	16 000	16 000	16 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000	4 000	4 000	4 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>





## 5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2018 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

### 5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>264 360 451</b>	<b>14,12</b>	<b>271 847 893</b>	<b>12,64</b>	<b>276 653 165</b>	<b>12,29</b>	<b>285 323 151</b>	<b>13,24</b>	<b>296 238 900</b>	<b>13,33</b>
	Odsetki od podatków	1 701 737	0,09	2 835 130	0,13	972 834	0,04	735 619	0,03	1 330 000	0,06
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 443 669	0,08	1 276 762	0,06	1 264 433	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 805 214	1,33	24 311 923	1,13	25 425 914	1,13	31 816 634	1,48	31 000 000	1,39
	Podatek od nieruchomości	221 458 797	11,83	228 191 272	10,61	233 488 386	10,37	236 818 610	10,99	247 700 000	11,15
	Podatek od spadków i darowizn	3 202 431	0,17	2 936 365	0,14	2 614 513	0,12	2 931 017	0,14	3 000 000	0,13
	Podatek od środków transportowych	10 973 006	0,59	11 681 124	0,54	12 207 286	0,54	11 200 000	0,52	11 500 000	0,52
	Podatek rolny i leśny	459 027	0,02	400 837	0,02	467 795	0,02	452 440	0,02	458 900	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	0,02	214 480	0,01	212 004	0,01	118 830	0,01	-	-
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>121 280 083</b>	<b>6,48</b>	<b>131 878 745</b>	<b>6,13</b>	<b>141 674 759</b>	<b>6,29</b>	<b>144 875 297</b>	<b>6,72</b>	<b>139 074 448</b>	<b>6,26</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	370 738	0,02	626 851	0,03	779 352	0,03	650 000	0,03	605 000	0,03
	Dywidendy	6 098 335	0,33	7 272 035	0,34	6 768 576	0,30	10 034 103	0,47	10 034 103	0,45
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	73 882 424	3,95	81 352 836	3,78	87 486 496	3,89	88 255 259	4,10	89 220 696	4,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	445 690	0,02	369 655	0,02	1 209 365	0,05	255 390	0,01	1 919 000	0,09
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 701 836	0,25	4 236 801	0,20	6 897 475	0,31	6 512 943	0,30	2 500 000	0,11
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 687 665	0,09	2 004 770	0,09	2 067 990	0,09	1 510 765	0,07	1 939 000	0,09
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	31 656 673	1,69	34 563 004	1,61	32 899 184	1,46	32 944 674	1,53	29 557 500	1,33
	Pozostałe dochody z majątku	2 436 721	0,13	1 375 437	0,06	3 566 321	0,16	4 712 163	0,22	3 299 149	0,15
	Sprzedaż mieszkań	-	-	77 357	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>172 014 291</b>	<b>9,19</b>	<b>177 578 805</b>	<b>8,26</b>	<b>321 791 908</b>	<b>14,29</b>	<b>359 010 843</b>	<b>16,66</b>	<b>336 488 811</b>	<b>15,14</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196 261	0,33	9 503 000	0,44	9 753 366	0,43	13 471 375	0,63	13 495 631	0,61
	Dotacje na zadania własne	54 257 180	2,90	52 138 268	2,42	56 365 976	2,50	51 814 501	2,41	47 113 036	2,12
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	149 017	0,01	272 975	0,01	194 194	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00

Sygnatura: 40010061525111017102

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	111 411 833	5,95	115 664 562	5,38	255 463 371	11,34	293 654 967	13,63	275 810 144	12,41
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>204 413 816</b>	<b>10,92</b>	<b>265 574 861</b>	<b>12,35</b>	<b>97 456 094</b>	<b>4,33</b>	<b>33 636 580</b>	<b>1,56</b>	<b>40 383 057</b>	<b>1,82</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	3 975 654	0,18	2 720 493	0,13	1 000 000	0,04
	Pozostałe dochody	159 469 588	8,52	173 307 077	8,06	4 476 015	0,20	940 258	0,04	718 804	0,03
	Rozliczenia finansowe	260 132	0,01	79 764	0,00	3 305 406	0,15	2 170 913	0,10	375 945	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	34 822 677	1,86	82 155 442	3,82	75 325 806	3,35	16 787 909	0,78	27 499 408	1,24
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	219 931	0,01	407 705	0,02	89 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 554 132	0,51	9 153 392	0,43	8 917 389	0,40	8 897 602	0,41	8 734 900	0,39
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	307 287	0,02	275 072	0,01	432 548	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	604 113	0,03	803 346	0,04	1 311 700	0,06	1 565 000	0,07
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>387 749 437</b>	<b>20,71</b>	<b>399 944 087</b>	<b>18,60</b>	<b>409 213 915</b>	<b>18,17</b>	<b>416 349 302</b>	<b>19,33</b>	<b>420 508 009</b>	<b>18,92</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	20,16	389 094 270	18,09	398 101 576	17,68	404 362 309	18,77	408 521 016	18,38
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,55	10 796 250	0,50	11 067 147	0,49	11 986 993	0,56	11 986 993	0,54
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	72 431	0,00	53 567	0,00	45 192	0,00	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>7 975 407</b>	<b>0,43</b>	<b>4 834 094</b>	<b>0,22</b>	<b>5 479 341</b>	<b>0,24</b>	<b>9 367 142</b>	<b>0,43</b>	<b>11 032 868</b>	<b>0,50</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 791 596	0,31	2 384 999	0,11	3 012 168	0,13	7 214 426	0,33	10 507 208	0,47
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 183 811	0,12	2 449 094	0,11	2 467 173	0,11	2 152 716	0,10	525 660	0,02
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>442 420 662</b>	<b>23,63</b>	<b>487 232 404</b>	<b>22,66</b>	<b>518 041 274</b>	<b>23,00</b>	<b>551 749 237</b>	<b>25,61</b>	<b>572 057 659</b>	<b>25,74</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 627 027	22,26	458 482 941	21,32	486 269 306	21,59	519 323 371	24,11	539 057 659	24,25
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 793 635	1,38	28 749 463	1,34	31 771 968	1,41	32 425 866	1,51	33 000 000	1,48
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>122 683 490</b>	<b>6,55</b>	<b>125 326 996</b>	<b>5,83</b>	<b>279 387 042</b>	<b>12,41</b>	<b>276 277 349</b>	<b>12,82</b>	<b>278 761 003</b>	<b>12,54</b>
	Opłata adiacencka	282 515	0,02	536 402	0,02	168 531	0,01	200 742	0,01	200 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	55 000	0,00	95 000	0,00	108 000	0,01	110 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	605 435	0,03	551 619	0,03	534 986	0,02	355 000	0,02	350 000	0,02
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 414 296	0,13	2 172 560	0,10	1 972 630	0,09	2 223 276	0,10	2 234 479	0,10
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 584 361	0,41	7 720 231	0,36	7 358 185	0,33	7 173 000	0,33	7 173 000	0,32
	Opłata licencyjna	302	0,00	1 838	0,00	-12	0,00	1 868	0,00	-	-
	Opłata od posiadania psów	127 413	0,01	131 827	0,01	94 845	0,00	127 833	0,01	150 000	0,01
	Opłata produktowa	-	-	3 139	0,00	2 580	0,00	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	7 567 063	0,40	6 686 638	0,31	7 732 691	0,34	8 007 867	0,37	9 000 000	0,40

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
	Oplata targowa	562 977	0,03	516 710	0,02	271 943	0,01	298 066	0,01	300 000	0,01
	Oplata za gospodarowanie odpadami	58 461 563	3,12	58 180 611	2,71	62 699 253	2,78	62 109 511	2,88	62 000 000	2,79
	Oplata za parkowanie	24 874 793	1,33	24 065 844	1,12	24 757 690	1,10	23 117 032	1,07	23 200 000	1,04
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	105	0,00	261	0,00	130	0,00	82	0,00	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	204 711	0,01	188 202	0,01	224 347	0,01	225 205	0,01	231 500	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	16 878	0,00	3 000	0,00	1 700	0,00	2 699	0,00	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	-	895 267	0,04	982 475	0,05	1 100 000	0,05
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 748	0,49	9 252 675	0,43	9 748 442	0,43	9 250 000	0,43	9 500 000	0,43
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	17 260	0,00	13 669	0,00	11 721	0,00	7 466	0,00	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	0,00	1 414	0,00	1 728	0,00	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 838 251	0,58	15 245 358	0,71	11 978 390	0,53	11 385 835	0,53	11 500 000	0,52
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	0,00	-	-	135	0,00	45	0,00	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	150 836 862	6,70	150 701 347	7,00	151 712 024	6,83
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 722 897 637</b>	<b>92,04</b>	<b>1 864 217 884</b>	<b>86,68</b>	<b>2 049 697 499</b>	<b>91,02</b>	<b>2 076 588 902</b>	<b>96,39</b>	<b>2 094 544 755</b>	<b>94,24</b>

## 5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>32 482 395</b>	<b>1,74</b>	<b>52 954 224</b>	<b>2,46</b>	<b>34 803 030</b>	<b>1,55</b>	<b>29 391 765</b>	<b>1,36</b>	<b>30 843 274</b>	<b>1,39</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 230 041	0,33	3 777 401	0,18	3 934 488	0,17	2 186 156	0,10	2 500 000	0,11
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 339 622	0,18	2 332 047	0,11	1 145 163	0,05	958 086	0,04	2 600 000	0,12
	Sprzedaż gruntów na własność	11 005 795	0,59	35 236 991	1,64	21 155 733	0,94	16 073 299	0,75	16 021 224	0,72
	Sprzedaż mieszkań	8 014 264	0,43	7 162 767	0,33	7 469 206	0,33	9 130 000	0,42	9 520 000	0,43
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	313 410	0,02	3 366 855	0,16	346 104	0,02	602 401	0,03	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 579 263	0,19	1 078 163	0,05	752 336	0,03	441 823	0,02	202 050	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>948 966</b>	<b>0,05</b>	<b>1 376 025</b>	<b>0,06</b>	<b>10 404 713</b>	<b>0,46</b>	<b>10 548 570</b>	<b>0,49</b>	<b>1 822 061</b>	<b>0,08</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	260 935	0,01	-	-	7 967 048	0,35	5 768 731	0,27	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	1 329 900	0,06	2 136 338	0,09	4 713 600	0,22	1 822 061	0,08
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 031	0,01	46 125	0,00	286 326	0,01	66 239	0,00	-	-
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 739 128</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 416 900</b>	<b>0,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	1 739 128	0,08	-	-	2 416 900	0,11	-	-
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>115 639 647</b>	<b>6,18</b>	<b>230 342 003</b>	<b>10,71</b>	<b>156 982 835</b>	<b>6,97</b>	<b>35 394 465</b>	<b>1,64</b>	<b>95 296 239</b>	<b>4,29</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 848 115	6,08	218 909 054	10,18	138 227 758	6,14	18 683 503	0,87	83 340 385	3,75
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 791 532	0,10	11 432 949	0,53	18 755 077	0,83	16 710 962	0,78	11 955 854	0,54
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>149 071 008</b>	<b>7,96</b>	<b>286 411 380</b>	<b>13,32</b>	<b>202 190 578</b>	<b>8,98</b>	<b>77 751 699</b>	<b>3,61</b>	<b>127 961 574</b>	<b>5,76</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>1 871 968 646</b>	<b>100,00</b>	<b>2 150 629 264</b>	<b>100,00</b>	<b>2 251 888 077</b>	<b>100,00</b>	<b>2 154 340 601</b>	<b>100,00</b>	<b>2 222 506 329</b>	<b>100,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 722 897 637	92,04	1 864 217 884	86,68	2 049 697 499	91,02	2 076 588 902	96,39	2 094 544 755	94,24
	DOCHODY MAJĄTKOWE	149 071 008	7,96	286 411 380	13,32	202 190 578	8,98	77 751 699	3,61	127 961 574	5,76

## 5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2018 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

### 5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>30 458 416</b>	<b>1,59</b>	<b>31 056 509</b>	<b>1,40</b>	<b>32 184 173</b>	<b>1,60</b>	<b>35 154 445</b>	<b>1,47</b>	<b>35 394 890</b>	<b>1,32</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	166 864	0,01	182 203	0,01	182 106	0,01	165 726	0,01	155 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	170 075	0,01	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	33 770	0,00	-	-	25 000	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 171	1,08	20 736 992	0,93	21 470 868	1,06	22 649 264	0,95	23 153 280	0,86
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 674 171</i>	<i>1,08</i>	<i>20 736 992</i>	<i>0,93</i>	<i>21 470 268</i>	<i>1,06</i>	<i>22 649 090</i>	<i>0,95</i>	<i>23 153 280</i>	<i>0,86</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 693	0,00	5 373	0,00	5 906	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	17 967	0,00	17 207	0,00	18 839	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochotnicze straże pożarne	145 000	0,01	180 000	0,01	240 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Remont sprzętu ratowniczego	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	950 000	0,04	950 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	61 500	0,00	123 000	0,01	163 000	0,01
Straż Miejska	8 811 722	0,46	9 229 966	0,42	9 428 955	0,47	10 148 380	0,43	10 049 710	0,37
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	0,03	525 000	0,02	590 000	0,03	590 000	0,02	590 000	0,02
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>9 924 788</b>	<b>0,52</b>	<b>17 779 871</b>	<b>0,80</b>	<b>10 261 054</b>	<b>0,51</b>	<b>25 419 377</b>	<b>1,06</b>	<b>6 708 596</b>	<b>0,25</b>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	0,01	9 204 430	0,41	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	349 134	0,02	374 834	0,02	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %	
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	49 554	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	179 415	0,01	212 510	0,01	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	301 971	0,01	593 490	0,02	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	-	-	216 882	0,01	362 806	0,01	-
Morski Szczecin	1 628 756	0,08	99 451	0,00	1 754 926	0,09	793 954	0,03	1 770 000	0,07	-
Promocja miasta	6 970 384	0,36	7 443 891	0,33	5 781 462	0,29	4 507 500	0,19	3 669 500	0,14	-
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	202 950	0,01	2 302 867	0,11	19 288 269	0,81	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	375 470	0,02	241 805	0,01	421 799	0,02	310 801	0,01	312 800	0,01	-
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>561 258 965</b>	<b>29,23</b>	<b>570 414 265</b>	<b>25,66</b>	<b>591 149 345</b>	<b>29,31</b>	<b>625 551 780</b>	<b>26,20</b>	<b>619 923 040</b>	<b>23,10</b>	
Bezpieczna+	-	-	-	-	32 331	0,00	-	-	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01	192 000	0,01	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	-	-	-	2 690 594	0,11	2 973 498	0,11	-
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	8 028	0,00	4 482	0,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>8 028</i>	<i>0,00</i>	<i>4 482</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 042 763	0,05	1 164 144	0,05	1 128 836	0,06	1 457 605	0,06	2 707 542	0,10	-
Dowożenie uczniów do szkół	28 644	0,00	53 247	0,00	52 030	0,00	82 114	0,00	77 432	0,00	-
Działalność pozalekcyjna	632 399	0,03	473 141	0,02	799 181	0,04	575 694	0,02	543 230	0,02	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	117 916	0,01	99 236	0,00	99 113	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	-	-	44 780	0,00	30 000	0,00	50 000	0,00	-
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	139 466	0,01	202 084	0,01	55 588	0,00	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 502 202	0,23	4 630 371	0,21	4 769 042	0,24	4 918 004	0,21	5 115 063	0,19	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	38 853	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	150 436	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	-	4 815	0,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 54020052725111017102

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	1 927 014	0,08	2 120 196	0,08
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	22 836	0,00	17 430	0,00	16 870	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	-	-	-	1 024 952	0,05	3 443 988	0,14	3 576 673	0,13
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	-	-	29 064	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 101	0,06	1 098 143	0,05	1 005 249	0,05	1 104 971	0,05	847 340	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 598	0,00	98 018	0,00	119 089	0,01	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	352 592	0,02	393 157	0,02	369 343	0,02	431 787	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 804	0,02	413 561	0,02	378 832	0,02	479 293	0,02	377 000	0,01
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 799	0,03	653 354	0,03	755 460	0,04	755 500	0,03	755 500	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</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"	-	-	5 902	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 700	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	7 650	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 055 040	0,05	370 912	0,02	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	904 843	0,05	761 656	0,03	-	-	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	142 229	0,01	17 130	0,00	-	-	-	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	-	-	123 195	0,01	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 193 828	0,22	3 988 704	0,18	3 936 135	0,20	4 697 000	0,20	4 760 000	0,18
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	-	-	251 219	0,01	129 900	0,00
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 067	0,03	489 052	0,02	481 204	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	19 799	0,00	124 343	0,01	998 917	0,05	3 138 444	0,13	1 090 031	0,04
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	151 502	0,01	111 291	0,01	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	-	20 160	0,00	27 720	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 569 440	0,55	8 851 282	0,40	8 011 517	0,40	11 569 270	0,48	15 020 184	0,56
<i>w tym: jst porozumienia</i>	5 991	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 356 492	0,12	2 332 831	0,10	2 376 086	0,12	2 466 390	0,10	2 472 554	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	629 070	0,03	652 870	0,03	707 665	0,04	743 675	0,03	774 073	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	-	-	902 558	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 285 224	0,17	3 498 822	0,16	3 334 797	0,17	3 660 569	0,15	3 659 955	0,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 516 556	3,88	71 929 491	3,24	72 821 063	3,61	70 031 915	2,93	47 818 705	1,78
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 650 924	0,45	8 768 436	0,39	9 322 723	0,46	9 085 094	0,38	6 687 327	0,25
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 285 986	0,38	7 566 961	0,34	7 524 147	0,37	7 963 549	0,33	7 925 000	0,30
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 569 849	2,63	48 731 483	2,19	47 240 159	2,34	47 032 415	1,97	46 772 860	1,74
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 267 568	0,07	1 303 987	0,06	1 178 591	0,06	1 173 772	0,05	1 020 700	0,04
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 574	0,24	4 581 595	0,21	4 564 734	0,23	4 700 676	0,20	4 717 446	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 638 862	0,35	6 491 753	0,29	4 841 568	0,24	4 478 702	0,19	4 749 656	0,18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 314 937	0,43	8 288 449	0,37	8 422 379	0,42	8 515 071	0,36	8 301 545	0,31
Prowadzenie publicznych przedszkoli	54 940 352	2,86	56 815 661	2,56	57 953 433	2,87	61 257 921	2,57	61 104 565	2,28
<i>w tym: jst porozumienia</i>	90 571	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 435 281	0,07	1 415 334	0,06	1 334 326	0,07	1 411 905	0,06	1 371 919	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 173	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 905 298	0,41	6 837 631	0,31	6 651 723	0,33	6 450 261	0,27	6 292 712	0,23
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 070 769	0,58	11 217 732	0,50	11 859 421	0,59	12 481 455	0,52	12 855 461	0,48
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 793 747	6,71	133 856 129	6,02	138 460 582	6,86	146 311 450	6,13	157 339 210	5,86
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 180 108	0,53	10 086 745	0,45	9 547 445	0,47	10 150 375	0,43	11 461 186	0,43
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 435 525	2,57	48 761 230	2,19	48 944 436	2,43	48 856 773	2,05	4 809 815	0,18
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 145 133	0,37	6 406 768	0,29	6 287 923	0,31	6 879 706	0,29	6 917 976	0,26
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	-	-	-	-	-	44 310 299	1,65

Sygnatura: 54040052725111017102



Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 259 462	0,69	13 584 440	0,61	17 476 000	0,87	19 310 687	0,81	20 938 465	0,78
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 308 860	0,64	13 452 807	0,61	14 650 446	0,73	15 656 095	0,66	16 711 509	0,62
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	365 005	0,02	375 071	0,02	430 426	0,02	451 754	0,02	512 111	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	0,19
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	-	-	-	-	109 040	0,00
Szczeciński Standard Językowy	-	-	-	-	98 704	0,00	-	-	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	-	-	-	22 040	0,00	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	-	20 189	0,00	135 681	0,01	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 028 241	0,21	4 784 731	0,22	5 595 973	0,28	6 495 177	0,27	6 470 000	0,24
<i>w tym: jst porozumienia</i>	106 552	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 318 668	0,07	1 369 486	0,06	1 424 668	0,07	2 235 493	0,09	1 880 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 371 182	0,07	1 463 692	0,07	1 487 411	0,07	1 323 454	0,06	1 480 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729	0,22	4 639 374	0,21	4 687 278	0,23	4 939 172	0,21	4 940 000	0,18
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 110	0,01	100 074	0,00	98 644	0,00	87 513	0,00	97 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 333	0,00	3 614	0,00	2 282	0,00	600	0,00	700	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	-	-	648 400	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 739 678	0,25	4 985 545	0,22	5 703 832	0,28	5 409 975	0,23	3 811 162	0,14
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	512 369	0,03	540 855	0,02	543 902	0,03	425 809	0,02	314 250	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 132 463	0,42	5 823 318	0,26	8 930 765	0,44	6 825 004	0,29	6 784 000	0,25
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	887 115	0,05	993 229	0,04	1 120 626	0,06	1 136 313	0,05	2 216 000	0,08
<i>w tym: jst porozumienia</i>	178 508	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 105 415	0,79	17 245 074	0,78	23 033 751	1,14	23 405 015	0,98	23 247 187	0,87
<i>w tym: jst porozumienia</i>	965 647	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	-	-	-	1 560 000	0,07	1 741 526	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 672 519	0,61	13 548 880	0,61	14 995 341	0,74	16 965 246	0,71	17 345 783	0,65
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	36 172	0,00	126 656	0,01	126 814	0,01	112 587	0,00	108 900	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 281 000	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 699 177	0,82	19 547 012	0,88	17 642 588	0,87	17 317 027	0,73	1 296 600	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	-	-	-	-	-	7 800 000	0,29
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155 648	0,06	1 633 945	0,07	2 249 902	0,11	2 875 470	0,12	2 922 227	0,11
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	2 550 874	0,13	4 527 040	0,19	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	2 545 058	0,13	4 527 040	0,19	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	-	573 089	0,03	322 919	0,01	156 200	0,01
Wspieranie dostępu do podręczników	372 033	0,02	2 318 156	0,10	1 481	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	372 033	0,02	2 318 156	0,10	-	-	-	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	-	100 309	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	129 848	0,01	16 843	0,00	80 269	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	-	-	-	242 029	0,01	580 000	0,02
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	152 941	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	-	-	-	1 128 000	0,05	1 160 000	0,04
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>36 475 472</b>	<b>1,90</b>	<b>34 210 470</b>	<b>1,54</b>	<b>33 938 936</b>	<b>1,68</b>	<b>49 650 208</b>	<b>2,08</b>	<b>93 044 898</b>	<b>3,47</b>
Badanie sprawozdania finansowego	24 084	0,00	25 492	0,00	23 690	0,00	35 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 566 546	0,29	4 943 416	0,22	4 349 877	0,22	5 239 000	0,22	5 300 000	0,20

Sygnatura: 54060052725111017102

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Koszt poboru podatków i innych opłat	669 357	0,03	895 376	0,04	712 504	0,04	763 459	0,03	773 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	-	-	-	-	340 000	0,01	340 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa odsetkowa	21 844 548	1,14	20 823 029	0,94	21 984 041	1,09	28 073 305	1,18	39 533 661	1,47
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 252 146	0,07	449 380	0,02	636 611	0,03	943 214	0,04	567 000	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	224 535	0,01	14 629	0,00	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	710 292	0,04	972 474	0,04	1 786 259	0,09	4 605 000	0,19	4 530 000	0,17
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	-	-	17 147 480	0,64
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	567 167	0,02	15 000 000	0,56
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	-	-	-	-	-	329 500	0,01
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,10	2 700 000	0,10
Rozliczenia finansowe	482 108	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 096	0,00	5 729	0,00	5 489	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	492	0,00	13 172	0,00	1 488	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	0,29	5 249 092	0,24	3 547 678	0,18	5 183 323	0,22	5 183 323	0,19
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	345 513	0,02	210 811	0,01	153 524	0,01	192 000	0,01	217 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 889	0,00	19 256	0,00	24 682	0,00	13 540	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	21 889	0,00	19 256	0,00	24 682	0,00	13 540	0,00	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	603 244	0,03	713 093	0,04	1 171 700	0,05	-	-
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>113 640 906</b>	<b>5,92</b>	<b>115 470 297</b>	<b>5,19</b>	<b>141 934 178</b>	<b>7,04</b>	<b>152 076 202</b>	<b>6,37</b>	<b>155 885 735</b>	<b>5,81</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	5 240 612	0,22	4 948 791	0,18
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	-	560 681	0,03	600 000	0,03	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	130 500	0,01	130 500	0,01	340 500	0,01	130 500	0,00
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	3 008 683	0,16	826 313	0,04	926 903	0,05	940 000	0,04	970 000	0,04
Gospodarka odpadami	50 462 360	2,63	56 345 966	2,53	71 411 358	3,54	72 173 760	3,02	75 177 023	2,80
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	798 270	0,04	968 943	0,04	1 004 596	0,05	1 427 195	0,06	1 260 369	0,05

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	0,00	27 500	0,00	149 375	0,01	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	201 659	0,01	140 615	0,01	123 476	0,01	210 000	0,01	230 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	984	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	15 340 008	0,80	13 600 250	0,61	14 589 933	0,72	16 641 260	0,70	16 106 985	0,60
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	-	-	2 275 003	0,11	2 421 246	0,10	2 380 760	0,09
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	24 556	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 015 157	0,89	16 712 281	0,75	15 250 704	0,76	16 500 000	0,69	16 500 000	0,61
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	-	979 910	0,05	1 132 061	0,05	1 499 451	0,06
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	0,00	144	0,00	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	19 559	0,00	31 098	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	450 702	0,02	38 247	0,00	73 165	0,00	120 000	0,01	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	560 587	0,03	541 797	0,02	499 657	0,02	546 810	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,55	10 636 000	0,48	10 686 000	0,53	10 636 000	0,45	10 636 000	0,40
Szczecin bez azbestu	-	-	81 710	0,00	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	79 999	0,00	91 000	0,00	2 140 873	0,11	4 766 219	0,20	5 117 702	0,19
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	69 999	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	873 000	0,05	758 281	0,03	1 820 152	0,09	1 386 098	0,06	1 260 578	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 131 661	0,42	8 772 301	0,39	11 530 852	0,57	9 584 545	0,40	11 155 314	0,42
Utrzymanie nabrzeży miejskich	541 553	0,03	594 496	0,03	690 322	0,03	719 716	0,03	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	0,03	413 015	0,02	1 579 170	0,08	1 369 290	0,06	1 359 029	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	0,09	1 651 754	0,07	1 253 687	0,06	1 528 532	0,06	1 459 291	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 189 776	0,17	3 043 133	0,14	4 134 178	0,20	3 483 117	0,15	3 479 332	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	923	0,00	-	-	-	-	94 871	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
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	0,00	74 569	0,00	73 602	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	22 587	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-	18 000	0,00	180 641	0,01	-	-
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 756 345</b>	<b>4,10</b>	<b>89 142 713</b>	<b>4,01</b>	<b>86 592 442</b>	<b>4,29</b>	<b>90 761 381</b>	<b>3,80</b>	<b>89 626 395</b>	<b>3,34</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	429 664	0,02	453 926	0,02	494 722	0,02	413 994	0,02	427 304	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	790 796	0,04	888 016	0,04	1 247 680	0,06	2 209 966	0,09	815 000	0,03
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	-	11 803	0,00	139 332	0,01	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	11 515	0,00	2 028	0,00	1 968	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	195 720	0,01	176 375	0,01	191 379	0,01	224 640	0,01	273 090	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	25 124	0,00	18 866	0,00	15 539	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	57 716	0,00	160 974	0,01	308 079	0,02	430 018	0,02	578 294	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 991 115	0,10	885 942	0,04	1 021 141	0,05	400 000	0,02	650 000	0,02
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	350 719	0,02	192 337	0,01	220 794	0,01	432 650	0,02	610 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	-	1 243 274	0,06	783 713	0,04	783 200	0,03	730 000	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	-	8 665	0,00	10 484	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 752 446	3,74	70 221 087	3,16	68 096 307	3,38	71 503 065	2,99	71 589 107	2,67
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	0,16	2 987 850	0,13	2 987 850	0,15	2 882 850	0,12	2 920 300	0,11
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	-	11 900 235	0,54	11 075 274	0,55	11 430 814	0,48	10 983 600	0,41
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>35 776 038</b>	<b>1,86</b>	<b>41 149 197</b>	<b>1,85</b>	<b>48 881 218</b>	<b>2,42</b>	<b>56 545 532</b>	<b>2,37</b>	<b>57 566 387</b>	<b>2,14</b>
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	-	141 506	0,01	149 968	0,01	150 000	0,01
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	-	-	263 099	0,01	3 964 331	0,20	5 118 150	0,21	5 047 109	0,19
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	0,06	1 508 851	0,07	3 789 216	0,19	3 461 912	0,14	3 710 129	0,14
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 399	0,01	153 372	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	280 294	0,01	200 758	0,01	200 811	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,01	123 000	0,01	125 834	0,01	125 000	0,00
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	549 996	0,03	434 103	0,02	874 997	0,04	807 832	0,03	1 000 000	0,04

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Rozwój turystyki	620 981	0,03	641 087	0,03	828 470	0,04	1 231 870	0,05	1 751 900	0,07
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	923 586	0,05	955 508	0,04	880 708	0,04	888 730	0,04	614 430	0,02
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	2 452	0,00	-	-	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 728 678	0,66	13 572 249	0,61	13 981 638	0,69	18 850 309	0,79	19 030 000	0,71
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	-	182 004	0,01	687 712	0,03	1 200 000	0,05	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 228 168	0,90	23 025 688	1,04	23 255 457	1,15	24 296 502	1,02	24 523 394	0,91
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>41 854 199</b>	<b>2,18</b>	<b>45 901 529</b>	<b>2,06</b>	<b>51 074 105</b>	<b>2,53</b>	<b>52 128 939</b>	<b>2,18</b>	<b>53 709 744</b>	<b>2,00</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 489 669	0,08	1 677 067	0,08	1 522 896	0,08	1 519 950	0,06	1 427 841	0,05
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 347	0,00	63 290	0,00	58 000	0,00	61 286	0,00	29 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	180 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	0,00	64 000	0,00	61 580	0,00	68 500	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	-	-	1 577 275	0,08	1 822 299	0,08	1 902 300	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	-	-	812 898	0,04	1 031 342	0,04	1 079 764	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	-	-	854 355	0,04	963 572	0,04	958 855	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	0,23	4 433 637	0,20	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	0,58	14 499 600	0,65	13 763 432	0,68	13 734 323	0,58	13 539 323	0,50
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	0,33	6 367 654	0,29	6 719 824	0,33	6 913 497	0,29	6 904 147	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	-	-	983 368	0,05	1 024 235	0,04	976 205	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 074 427	0,11	2 087 683	0,09	2 188 362	0,11	2 371 941	0,10	2 485 000	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	-	-	734 858	0,04	690 746	0,03	740 000	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	0,19	3 611 314	0,16	7 724 840	0,38	7 463 773	0,31	9 161 837	0,34
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	-	-	4 148 281	0,21	3 747 834	0,16	3 500 472	0,13

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	-	-	6 084 663	0,30	6 262 258	0,26	6 169 000	0,23
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	0,49	9 690 210	0,44	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 457 661	0,08	1 585 431	0,07	1 652 844	0,08	2 052 670	0,09	2 030 000	0,08
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	0,00	2 205	0,00	16 210	0,00	713	0,00	1 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 668 829	0,09	1 699 437	0,08	1 950 419	0,10	2 140 000	0,09	2 240 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	160 000	0,01	180 000	0,01
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 011 339</b>	<b>0,68</b>	<b>12 047 855</b>	<b>0,54</b>	<b>13 767 186</b>	<b>0,68</b>	<b>14 203 996</b>	<b>0,59</b>	<b>13 778 496</b>	<b>0,51</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	84 447	0,00	55 757	0,00	89 316	0,00	72 500	0,00	61 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	505 576	0,03	109 551	0,00	443 845	0,02	322 089	0,01	288 689	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>505 576</i>	<i>0,03</i>	<i>109 551</i>	<i>0,00</i>	<i>443 845</i>	<i>0,02</i>	<i>322 089</i>	<i>0,01</i>	<i>288 689</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	66 181	0,00	53 694	0,00	74 536	0,00	73 000	0,00	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	363 762	0,02	311 207	0,01	227 369	0,01	720 000	0,03	727 200	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	63 344	0,00	958 290	0,04	667 669	0,02
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 172	0,08	1 655 019	0,07	1 740 463	0,09	1 801 376	0,08	1 746 561	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	<i>984 995</i>	<i>0,05</i>	<i>1 057 071</i>	<i>0,05</i>	<i>1 105 062</i>	<i>0,05</i>	<i>1 163 631</i>	<i>0,05</i>	<i>1 117 000</i>	<i>0,04</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	247 646	0,01	283 361	0,01	254 126	0,01	262 500	0,01	130 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 377 617	0,23	4 436 397	0,20	4 498 370	0,22	4 602 385	0,19	4 702 000	0,18
Prace geodezyjne i kartograficzne	959 066	0,05	677 645	0,03	786 294	0,04	604 000	0,03	754 000	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	<i>532 000</i>	<i>0,03</i>	<i>347 000</i>	<i>0,02</i>	<i>357 000</i>	<i>0,02</i>	<i>189 000</i>	<i>0,01</i>	<i>339 000</i>	<i>0,01</i>
Program zielone podwórka i przedogródki	533 500	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 214 918	0,22	4 433 604	0,20	4 756 149	0,24	4 737 856	0,20	4 621 377	0,17
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>209 000</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>150 000</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 971	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	35 481	0,00	31 621	0,00	34 807	0,00	50 000	0,00	80 000	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	-	-	-	798 567	0,04	-	-	-	-
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>243 418 477</b>	<b>12,68</b>	<b>246 449 075</b>	<b>11,09</b>	<b>400 010 129</b>	<b>19,83</b>	<b>447 418 249</b>	<b>18,74</b>	<b>436 063 614</b>	<b>16,25</b>
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	363	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	-	29 222	0,00	2 194 611	0,11	3 396 124	0,14	3 384 830	0,13
Bon opiekuńczy dla Seniora	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	0,07
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 015 814	0,99	21 007 865	0,95	31 376 391	1,56	33 589 158	1,41	34 215 999	1,27
Dodatki energetyczne	273 805	0,01	361 147	0,02	342 782	0,02	286 097	0,01	112 998	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>154 432</i>	<i>0,01</i>	<i>209 612</i>	<i>0,01</i>	<i>211 784</i>	<i>0,01</i>	<i>169 505</i>	<i>0,01</i>	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 558 045	0,81	13 898 710	0,63	12 508 972	0,62	12 197 528	0,51	12 404 894	0,46
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	812 336	0,04	944 549	0,04	887 479	0,04	904 664	0,04	904 664	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>18 748</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>768 756</i>	<i>0,04</i>	<i>930 303</i>	<i>0,04</i>	<i>853 129</i>	<i>0,04</i>	<i>850 000</i>	<i>0,04</i>	<i>850 000</i>	<i>0,03</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 373 557	0,07	1 313 004	0,06	1 338 987	0,07	1 494 054	0,06	1 394 491	0,05
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	194 432	0,01	60 310	0,00	88 560	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	<i>137 859</i>	<i>0,01</i>	<i>60 310</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 723 878	0,51	9 199 799	0,41	8 937 138	0,44	9 725 162	0,41	9 057 400	0,34
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 950</i>	<i>0,01</i>	<i>156 770</i>	<i>0,01</i>	<i>156 236</i>	<i>0,01</i>	<i>179 325</i>	<i>0,01</i>	<i>152 400</i>	<i>0,01</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	407 694	0,02	415 775	0,02	394 826	0,02	720 000	0,03	595 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 106 722	0,06	1 163 056	0,05	1 279 743	0,06	1 332 905	0,06	1 153 691	0,04
Karta Polaka	-	-	-	-	-	-	303 600	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	<i>303 600</i>	<i>0,01</i>	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	289 286	0,01	1 340 597	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 293 317	0,07	1 221 718	0,05	1 321 563	0,07	1 340 576	0,06	1 347 686	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>6 576</i>	<i>0,00</i>	<i>6 576</i>	<i>0,00</i>	<i>6 512</i>	<i>0,00</i>	<i>7 110</i>	<i>0,00</i>	<i>7 110</i>	<i>0,00</i>
Mieszkania chronione	442 233	0,02	643 231	0,03	1 499 889	0,07	2 280 282	0,10	3 569 364	0,13
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	210 183	0,01	-	-	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	538 650	0,03	422 105	0,02	124 750	0,01	19 425	0,00	-	-
Opieka paliatywna	52 970	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00



Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	248 087	0,01	286 938	0,01	327 451	0,02	334 436	0,01	314 726	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 018	0,00	2 335	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 818 308	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	16 606	0,00	1 069	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	367 704	0,02	163 330	0,01	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	73 244	0,00	36 248	0,00	13 682	0,00	59 808	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	73 244	0,00	36 248	0,00	13 682	0,00	59 808	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	32 953	0,00	27 144	0,00	63 884	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	63 884	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	32 953	0,00	27 144	0,00	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	467 900	0,02	720 000	0,03	957 076	0,05	995 000	0,04	992 358	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	130 463 493	6,47	170 951 973	7,16	158 138 000	5,89
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	130 457 400	6,47	170 909 425	7,16	158 138 000	5,89
Pomoc w zakresie dożywiania	6 492 685	0,34	6 524 192	0,29	5 940 943	0,29	6 050 474	0,25	5 787 575	0,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 365	0,00	83 499	0,00	192 931	0,01	332 427	0,01	202 427	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	-	100 689	0,00	165 760	0,01	158 680	0,01	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	503 460	0,03	424 207	0,02	275 756	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	99 062	0,01	94 848	0,00	99 214	0,00	129 510	0,01	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	105 726	0,01	150 000	0,01	317 744	0,02	1 032 040	0,04	1 350 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	42 522	0,00	25 380	0,00	25 380	0,00	31 494	0,00	31 494	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	18 546	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 976	0,00	25 380	0,00	25 380	0,00	31 494	0,00	31 494	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	224 700	0,01	296 695	0,01	587 397	0,03	1 525 000	0,06	1 775 000	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 447 264	0,13	2 764 148	0,12	3 112 255	0,15	3 171 035	0,13	3 114 334	0,12
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	49 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 117 160	1,36	27 884 047	1,25	29 734 734	1,47	30 683 739	1,29	31 524 498	1,17
<i>w tym: zlecone</i>	137 554	0,01	12 000	0,00	11 828	0,00	12 000	0,00	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	-	-	68 589	0,00	1 876 000	0,08	1 656 000	0,06

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	153 620	0,01	1 559 941	0,06
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 638	0,00	13 152	0,00	6 006	0,00	3 887	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 638	0,00	13 152	0,00	6 006	0,00	3 887	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 772 106	0,72	11 792 872	0,53	9 232 757	0,46	7 585 510	0,32	9 462 000	0,35
<i>w tym: zlecone</i>	12 763 740	0,66	10 754 274	0,48	8 106 322	0,40	6 417 653	0,27	8 290 000	0,31
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 175 756	0,11	2 407 373	0,11	2 817 914	0,14	2 942 732	0,12	2 853 755	0,11
<i>w tym: zlecone</i>	2 072 485	0,11	2 350 320	0,11	2 723 538	0,14	2 766 993	0,12	2 678 016	0,10
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 005 491	3,44	69 503 126	3,13	81 414 831	4,04	77 159 965	3,23	76 994 075	2,87
<i>w tym: zlecone</i>	64 210 194	3,34	67 846 351	3,05	79 803 934	3,96	75 861 000	3,18	75 861 000	2,83
Świadczenie usług opiekuńczych	6 871 467	0,36	7 275 570	0,33	9 313 047	0,46	11 436 956	0,48	11 121 438	0,41
<i>w tym: zlecone</i>	395 108	0,02	478 869	0,02	640 480	0,03	820 518	0,03	505 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 044 835	0,89	18 738 708	0,84	20 677 157	1,03	21 098 537	0,88	20 334 911	0,76
<i>w tym: zlecone</i>	140 520	0,01	343 552	0,02	291 082	0,01	321 094	0,01	181 739	0,01
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	-	-	111 340	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	111 340	0,00	-	-
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	-	-	75 634	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	60 634	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 850 496	0,10	20 619	0,00	9 278	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 850 261	0,10	20 619	0,00	9 278	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 411 143	0,07	1 784 150	0,08	2 185 011	0,11	3 188 187	0,13	2 995 928	0,11
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	619 898	0,03	555 909	0,03	532 701	0,03	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	52 444	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	-	67 896	0,00	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 637	0,00	92 135	0,00	95 535	0,00	74 000	0,00	66 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	67 637	0,00	92 135	0,00	95 535	0,00	74 000	0,00	66 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 798 627	0,35	7 148 001	0,32	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	89 984	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Zasiłki i pomoc w naturze	26 356 622	1,37	25 758 058	1,16	26 618 467	1,32	24 871 517	1,04	20 941 295	0,78
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	8 148 111	0,42	9 652 090	0,43	11 492 872	0,57	13 143 580	0,55	12 919 455	0,48
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 442 504	0,08	846 517	0,04	852 637	0,04	-	-	-	-
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 102 317</b>	<b>0,32</b>	<b>6 245 879</b>	<b>0,28</b>	<b>5 218 737</b>	<b>0,26</b>	<b>5 422 819</b>	<b>0,23</b>	<b>6 411 937</b>	<b>0,24</b>
Aktualizacja list wyborców	66 459	0,00	66 137	0,00	77 251	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	66 459	0,00	66 137	0,00	77 251	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 317 188	0,07	1 418 042	0,06	885 861	0,04	915 506	0,04	911 951	0,03
Komunikacja społeczna	765 894	0,04	656 453	0,03	388 971	0,02	446 781	0,02	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	98 400	0,00	978 019	0,05	1 001 904	0,04	1 001 666	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	978 019	0,05	1 001 664	0,04	1 001 666	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	-	-	303 879	0,02	385 496	0,02	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 207 198	0,06	1 145 259	0,05	1 069 601	0,05	1 130 033	0,05	1 200 000	0,04
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000	0,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	442 029	0,02	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	442 029	0,02	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000	0,02
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	227 470	0,01	243 500	0,01	250 000	0,01
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	845 203	0,04	1 005 014	0,05	1 125 798	0,06	1 213 219	0,05	1 100 000	0,04
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	503 531	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 396 844	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 396 844	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	564 832	0,03	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	564 832	0,03	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	844 714	0,04	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	844 714	0,04	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Zakup urn wyborczych	-	-	-	-	161 887	0,01	9 520	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	161 887	0,01	9 520	0,00	-	-
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>231 207 802</b>	<b>12,04</b>	<b>243 154 236</b>	<b>10,94</b>	<b>252 279 012</b>	<b>12,51</b>	<b>256 440 182</b>	<b>10,74</b>	<b>256 814 888</b>	<b>9,57</b>
Administrowanie drogami	4 637 450	0,24	4 635 865	0,21	4 911 526	0,24	5 484 603	0,23	5 406 560	0,20
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	-	-	75 833	0,00	210 000	0,01	300 000	0,01
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	51 788	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	68 880	0,00	95 459	0,00	547 394	0,03	296 100	0,01	160 000	0,01
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	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	-	-	1 100 000	0,05	1 695 500	0,08	2 293 000	0,10	2 316 000	0,09
Transport miejski	210 686 597	10,97	221 523 593	9,97	229 297 758	11,37	231 632 579	9,70	231 310 328	8,62
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 634 546	0,24	9 339 654	0,42	9 590 618	0,48	13 284 940	0,56	13 336 121	0,50
Utrzymanie dróg	15 751 200	0,82	15 799 318	0,71	15 751 000	0,78	16 523 900	0,69	17 322 000	0,65
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 328 514</b>	<b>0,49</b>	<b>9 554 640</b>	<b>0,43</b>	<b>9 764 715</b>	<b>0,48</b>	<b>10 425 436</b>	<b>0,44</b>	<b>9 960 579</b>	<b>0,37</b>
Akademicki Szczecin	20 621	0,00	24 770	0,00	157 000	0,01	260 000	0,01	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	173 216	0,01	169 940	0,01	182 760	0,01	142 000	0,01	212 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	318 542	0,02	298 642	0,01	337 430	0,02	400 000	0,02	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 250 734	0,33	6 451 399	0,29	6 731 161	0,33	7 064 070	0,30	6 639 349	0,25
Kongres Morski	-	-	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	74 211	0,00	87 161	0,00	28 621	0,00	50 000	0,00	-	-
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	414 764	0,02	236 157	0,01	360 856	0,02	525 800	0,02	320 200	0,01
Opracowania danych statystycznych	39 852	0,00	7 749	0,00	12 177	0,00	40 000	0,00	-	-
POKL - "Piramida kompetencji"	31 967	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	73 365	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 743	0,01	102 336	0,00	143 630	0,01	193 995	0,01	145 500	0,01
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	-	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	0,04	1 016 438	0,05	828 268	0,04	808 189	0,03	808 400	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	27 702	0,00	35 782	0,00	20 241	0,00	20 448	0,00	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	698 400	0,04	632 400	0,03	543 000	0,03	400 000	0,02	-	-
Szczecińskie Noble	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	-	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	205 165	0,01	210 933	0,01	78 637	0,00	180 000	0,01	1 089 530	0,04
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>84 961 911</b>	<b>4,42</b>	<b>90 908 964</b>	<b>4,09</b>	<b>94 324 702</b>	<b>4,68</b>	<b>98 455 941</b>	<b>4,12</b>	<b>99 607 092</b>	<b>3,71</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	-	-	-	185 604	0,01	150 000	0,01	290 000	0,01
Funkcjonowanie UM	14 447 883	0,75	14 875 847	0,67	14 731 344	0,73	15 696 502	0,66	16 143 051	0,60
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie USC	166 285	0,01	375 626	0,02	1 652 099	0,08	2 409 328	0,10	2 165 038	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	0,01	375 626	0,02	1 257 355	0,06	1 032 943	0,04	543 000	0,02
Informatyzacja	1 179 333	0,06	1 445 399	0,07	1 264 616	0,06	1 345 130	0,06	1 495 130	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	113 984	0,01	14 822	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	133	0,00	361 389	0,02	63 745	0,00	24 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	65 176 646	3,39	69 851 364	3,14	72 183 521	3,58	73 980 256	3,10	68 492 906	2,55
<i>w tym: zlecone</i>	3 185 300	0,17	5 159 625	0,23	3 632 743	0,18	3 653 045	0,15	2 543 400	0,09
Obsługa klienta	3 103 893	0,16	3 113 208	0,14	3 336 139	0,17	3 388 225	0,14	3 827 500	0,14
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	887 739	0,05	886 132	0,04	907 635	0,04	970 500	0,04	945 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 717 567	0,21
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	-	-	-	492 000	0,02	518 400	0,02
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 496 175 490</b>	<b>77,91</b>	<b>1 553 485 498</b>	<b>69,88</b>	<b>1 771 379 933</b>	<b>87,82</b>	<b>1 919 654 486</b>	<b>80,40</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>72,08</b>
<i>- jst porozumienia</i>	6 196 261	0,32	9 503 000	0,43	9 753 366	0,48	13 471 375	0,56	13 495 631	0,50
<i>- rządowe porozumienia</i>	149 017	0,01	272 975	0,01	194 194	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>- własne</i>	1 378 418 379	71,78	1 428 044 961	64,24	1 505 969 001	74,66	1 612 466 373	67,54	1 645 120 516	61,29
<i>- zlecone</i>	111 411 833	5,80	115 664 562	5,20	255 463 371	12,67	293 646 738	12,30	275 810 144	10,28

## 5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>2 279 348</b>	<b>0,12</b>	<b>3 102 250</b>	<b>0,14</b>	<b>6 181 411</b>	<b>0,31</b>	<b>8 653 000</b>	<b>0,36</b>	<b>10 128 000</b>	<b>0,38</b>
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	364	0,00	287 574	0,01	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	-	-	-	302 400	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	-	-	-	-	147 600	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	246 694	0,01	-	-	480 544	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	144 697	0,01	1 405 279	0,07	1 263 000	0,05	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	22 263	0,00	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	5 190 000	0,22	5 300 000	0,20
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	123 000	0,01	1 200 000	0,05	4 628 000	0,17
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	831 425	0,04	3 429 716	0,17	-	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,05	999 470	0,04	350 000	0,02	-	-	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	683 849	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup urzędnika drogowego	180 810	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	59 399	0,00	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 632	0,01	599 874	0,03	23 560	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	167 632	0,01	23 862	0,00	23 560	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	179 811	0,01	209 311	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>785 565</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126 292</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	785 565	0,04	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	-	-	126 292	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>23 535 967</b>	<b>1,23</b>	<b>22 956 020</b>	<b>1,03</b>	<b>36 545 042</b>	<b>1,81</b>	<b>51 499 908</b>	<b>2,16</b>	<b>83 258 526</b>	<b>3,10</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	89 003	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	0,01
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	2 105 682	0,09	4 727 023	0,23	-	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	-	591 991	0,03	4 071 709	0,17	500 000	0,02
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	1 749 578	0,08	515 631	0,03	1 681 919	0,07	7 000 000	0,26
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	-	-	-	-	151 906	0,01	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	200 000	0,01
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	89 175	0,00	12 945	0,00	21 800 000	0,81
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	1 837 997	0,10	2 981 625	0,13	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	-	-	-	372 424	0,02	10 000 000	0,37
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	-	-	-	45 000	0,00	2 975 000	0,12	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 084 163	0,37	7 418 217	0,33	12 070 623	0,60	27 172 379	1,14	41 978 526	1,56
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 935 850	0,15	102 711	0,00	1 094 513	0,05	1 350 000	0,06	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	167 280	0,01	261 554	0,01	38 745	0,00	1 160 000	0,05	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	631 365	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	-	-	867 026	0,04	7 132 972	0,30	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	942 732	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	-	-	97 586	0,00	54 182	0,00	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	-	-	645 045	0,03	1 302 516	0,06	2 638 349	0,11	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 168 700	0,06	3 463 321	0,16	-	-	-	-	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	-	-	792 267	0,04	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	-	-	-	70 177	0,00	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 347 897	0,17	3 445 642	0,16	12 635 606	0,63	-	-	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 799 341	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	453 640	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	-	-	-	821 025	0,03	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 077 999	0,06	632 644	0,03	1 677 340	0,08	1 784 923	0,07	1 500 000	0,06
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 148 541</b>	<b>0,17</b>	<b>12 786 520</b>	<b>0,48</b>
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	241 000	0,01
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	0,30
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-	410 000	0,02	600 000	0,02
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	-	-	-	471 202	0,02	945 520	0,04
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,11
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	-	-	-	2 667 339	0,11	-	-
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>26 028 919</b>	<b>1,36</b>	<b>31 633 898</b>	<b>1,42</b>	<b>22 300 703</b>	<b>1,11</b>	<b>80 373 928</b>	<b>3,37</b>	<b>67 968 591</b>	<b>2,53</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	-	293 340	0,01	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	-	8 000	0,00	6 804	0,00	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	3 355 904	0,15	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	-	-	-	-	-	-	-	-	369 000	0,01



Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	-	-	-	23 370	0,00	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	-	-	14 760	0,00	300 000	0,01
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	1 000 000	0,04
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	-	11 787	0,00	738 213	0,03	770 000	0,03
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	-	-	-	31 980	0,00	-	-	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	-	-	-	-	125 000	0,01	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	-	-	-	340 000	0,01	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 324	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	-	-	240 500	0,01	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	-	-	79 000	0,00	42 743	0,00	28 107	0,00	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	0,52	7 000 000	0,31	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 305 346	0,12	-	-	-	-	29 129	0,00	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 072 663	0,16	9 407 766	0,42	-	-	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	-	-	-	-	-	-	974 485	0,04	974 485	0,04
Gospodarka odpadami	309 451	0,02	120 000	0,01	149 490	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Iluminacja świąteczna	-	-	-	-	-	-	901 048	0,04	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	147 930	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Inteligentne meble solarne	-	-	-	-	-	-	122 500	0,01	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	244 198	0,01	3 968 877	0,18	756 311	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	-	-	319 528	0,02	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	-	-	-	1 375 000	0,06	700 000	0,03
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	-	11 300	0,00	743 608	0,03	5 695 981	0,21
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	426 374	0,02	371 765	0,02	80 000	0,00
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	243 806	0,01	83 393	0,00	-	-	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 939	0,00	199 998	0,01	-	-	-	-	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	-	-	-	-	146 435	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	0,01	-	-	-	-	278 909	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 061	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	-	-	971	0,00	216 834	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	-	-	15 977	0,00	45 860	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	-	-	56 031	0,00	288 844	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	-	-	100 957	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	-	-	-	-	-	108 190	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	208 000	0,01
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	-	-	-	-	22 130	0,00	118 195	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	-	-	12 583	0,00	87 225	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	-	12 300	0,00	80 955	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	-	-	41 820	0,00	-	-	3 194 000	0,12
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00	295 000	0,01
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	-	-	-	25 471	0,00	315 000	0,01
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	-	-	-	43 502	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	-	-	-	-	-	322 502	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	-	-	21 053	0,00	88 899	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	137 934	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	-	-	72 226	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	-	-	-	-	-	44 021	0,00	234 000	0,01
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 948	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	-	-	-	-	-	203 823	0,01	-	-
Oświetlenie ulic na Wielgowie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 560 000	0,06
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	-	42 799	0,00	205 900	0,01	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	431 980	0,02	486 488	0,02	108 131	0,00	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	-	-	-	-	171 489	0,01	444 861	0,02	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	80 661	0,00	-	-
Park Lipy	-	-	-	-	38 783	0,00	380 000	0,02	-	-
Park Majowe	-	-	-	-	211 977	0,01	2 731 127	0,11	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	79 923	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	780 000	0,04	240 071	0,01	-	-	998 400	0,04	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	24 525	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	17 220	0,00	-	-
Program "Pieszy w mieście"	-	-	-	-	224 003	0,01	-	-	18 450	0,00
Program gospodarki deszczowej	273 537	0,01	239 189	0,01	307 573	0,02	1 014 327	0,04	200 000	0,01
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	855 400	0,04	182 598	0,01	18 573	0,00	558 196	0,02	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	-	350 000	0,02	530 000	0,03	382 700	0,02	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	-	660 424	0,03	510 180	0,03	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	57 810	0,00	799 990	0,04	18 030 056	0,76	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	-	-	149 915	0,01	1 450 000	0,06	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	190 960	0,01	123 508	0,01	19 897	0,00	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	-	-	-	-	845 000	0,04	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	175 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Remont fontanny na Placu Orła Białego	139 552	0,01	10 448	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	-	15 375	0,00	1 081 431	0,05	34 200	0,00	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	-	-	35 838	0,00	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	-	-	-	26 445	0,00	223 555	0,01	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	-	2 952	0,00	97 048	0,00	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	122 500	0,01	102 937	0,00
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	-	-	-	-	66 789	0,00	45 000	0,00
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	-	-	41 131	0,00	9 597	0,00	50 000	0,00
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	-	59 004	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000	0,01
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 697 242	0,09	3 504 091	0,16	145 803	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	-	-	649 468	0,03	-	-	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	-	-	52 890	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	-	-	45 756	0,00	1 868 872	0,09	4 274 924	0,18	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	-	141 450	0,01	555 284	0,02	9 803 266	0,37
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	3 450 000	0,13
Różane ogrody w Kijewie	-	-	-	-	-	-	122 500	0,01	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 459	0,00	189 707	0,01	-	-	52 666	0,00	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	-	-	74 249	0,00	35 750	0,00	-	-
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	-	-	130 215	0,01	-	-	132 500	0,01	517 500	0,02
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	-	-	272 600	0,01	15 901 797	0,67	25 485 244	0,95

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	-	-	-	1 068 000	0,04	1 000 000	0,04
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	-	-	500 000	0,02	65 200	0,00	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	511 826	0,03	96 065	0,00	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	-	159	0,00	2 740	0,00	737 247	0,03	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	-	-	-	-	-	-	147 500	0,01	1 045 000	0,04
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	-	-	451 609	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	-	15 012	0,00	18 907	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	-	236 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	-	-	98 400	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	-	-	-	54 120	0,00	475 000	0,02
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	-	-	-	597 804	0,03	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	556 212	0,03	9 879 102	0,49	18 767 840	0,79	9 390 728	0,35
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 354 995</b>	<b>1,27</b>	<b>31 388 693</b>	<b>1,41</b>	<b>38 996 535</b>	<b>1,93</b>	<b>65 411 350</b>	<b>2,74</b>	<b>70 812 337</b>	<b>2,64</b>
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	907 415	0,04	-	-	-	-	-	-
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	-	-	-	-	10 455	0,00	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 729 255	0,71	14 972 937	0,67	15 162 198	0,75	15 298 931	0,64	15 298 931	0,57
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	-	199 700	0,01	1 797 300	0,08	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	-	-	-	802 301	0,03	9 200 000	0,34
Osiedle Kijewo III	-	-	838 376	0,04	314 290	0,02	1 823 770	0,08	1 800 000	0,07
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	-	-	166 820	0,01	10 300 000	0,38

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszawo	687 791	0,04	2 949 760	0,13	1 067 249	0,05	2 510 379	0,11	-	-
Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	-	-	118 449	0,00	133 300	0,00
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	410 000	0,02	-	-	295 000	0,01	444 491	0,02	5 215 000	0,19
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04	2 000 000	0,10	3 000 000	0,13	4 000 000	0,15
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	1 228 317	0,06	178 629	0,01	1 921 906	0,07
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	-	-	-	7 895 394	0,33	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	-	-	-	-	633 581	0,03	404 892	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	98 615	0,01	97 474	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	-	-	-	-	-	-	457 836	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2 500 000	0,13	2 854 400	0,13	3 414 400	0,17	4 852 000	0,20	4 743 200	0,18
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	-	-	-	-	4 890 000	0,20	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	-	-	-	1 561 600	0,07	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 504 159	0,18	7 379 235	0,33	13 630 173	0,68	17 606 660	0,74	16 000 000	0,60
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	414 582	0,02	298 654	0,01	801 935	0,04	770 000	0,03	2 000 000	0,07
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	-	-	-	-	-	341 443	0,01	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	138 593	0,01	90 443	0,00	149 692	0,01	180 000	0,01	100 000	0,00
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>104 654 710</b>	<b>5,45</b>	<b>49 353 256</b>	<b>2,22</b>	<b>14 030 211</b>	<b>0,70</b>	<b>38 748 679</b>	<b>1,62</b>	<b>51 993 564</b>	<b>1,94</b>
AZS Wenecja	66 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	920 000	0,03
Budowa aquaparku	-	-	-	-	379 409	0,02	4 310 246	0,18	3 620 499	0,13

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	-	-	6 396	0,00	293 600	0,01	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	-	-	-	1 400 000	0,06	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	-	352 509	0,02	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	-	-	766 471	0,04	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	-	-	-	48 954	0,00	20 000	0,00	1 360 000	0,05
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	-	293 498	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	-	-	41 205	0,00	2 800 000	0,12	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	404 052	0,02	1 678 389	0,08	10 254 402	0,43	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	-	3 745 158	0,19	1 000 000	0,04	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 694 919	0,19	1 784 848	0,08	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	-	-	-	295 000	0,01	600 000	0,02
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	-	-	-	51 722	0,00	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 021 605	0,31	15 114 991	0,68	64 450	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stoczyńskiej	-	-	8 600	0,00	224 637	0,01	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	-	99 922	0,00	136 394	0,01	-	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stoczyńskiej	-	-	-	-	106 933	0,01	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	36 188	0,00	612 000	0,03	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	-	-	-	1 547 600	0,06	9 521 463	0,35
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 039 272	0,05	311 122	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	29 360	0,00	-	-	-	-

Sygnatura: 54072052725111017102

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	-	-	31 792	0,00	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	999 805	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	-	71 775	0,00	-	-	-	-
BUKOVASPORT	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	1 870 000	0,07
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	412 000	0,02	-	-	80 000	0,00
Mare Dambiensis	-	-	-	-	56 169	0,00	876 275	0,04	1 700 000	0,06
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	395 400	0,02	50 000	0,00
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	980 080	0,05	1 963 901	0,08	685 000	0,03
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	-	-	-	-	650 000	0,03	350 000	0,01
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	119 310	0,01	-	-	605 000	0,02
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	138 220	0,01	189 665	0,01	409 973	0,02	500 000	0,02	200 000	0,01
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	-	126 736	0,01	-	-	190 000	0,01
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	-	-	63 131	0,00	76 868	0,00	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	-	-	-	225 000	0,01	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	-	99 673	0,00	106 826	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	-	-	650	0,00	152 400	0,01	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	-	49 750	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	-	8 610	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	-	70 050	0,00	4 971 525	0,21	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	619 598	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	733 996	0,04	334 510	0,02	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	98 486	0,01	199 964	0,01	299 772	0,01	150 000	0,01	250 000	0,01
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	58 958	0,00	-	-

Sygnatura: 54082052725111017102



Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	62 134 154	3,24	1 225 206	0,06	68 757	0,00	595 690	0,02	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	-	-	-	147 600	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	-	57 589	0,00	39 486	0,00	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	900 000	0,03
Place aktywności fizycznej dla seniorów	504 747	0,03	292 543	0,01	-	-	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	-	-	-	8 428	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	-	-	128 706	0,01	247 600	0,01	60 000	0,00
Program modernizacji boisk szkolnych	1 724 024	0,09	1 555 794	0,07	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 148 891	0,74	747 918	0,03	70 059	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	234 930	0,01	1 986 233	0,10	1 820 000	0,08	24 034 500	0,90
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 515 427	0,24	13 683 683	0,62	4 124	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	-	-	-	59 986	0,00	45 000	0,00
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	688 647	0,03	-	-	650 000	0,03	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	8 850 943	0,46	10 215 019	0,46	-	-	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	0,00	5 826	0,00	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	59 901	0,00	247 724	0,01	41 882	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	0,01	319 099	0,01	240 903	0,01	205 300	0,01	400 000	0,01
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	-	-	-	898 500	0,04	3 892 102	0,15
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	-	-	-	11 070	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	-	-	99 999	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	38 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	-	-	-	714 957	0,04	300 000	0,01	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	60 270	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>31 604 446</b>	<b>1,65</b>	<b>3 573 771</b>	<b>0,16</b>	<b>4 422 235</b>	<b>0,22</b>	<b>7 009 942</b>	<b>0,29</b>	<b>13 970 140</b>	<b>0,52</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	-	-	268 000	0,01	-	-
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	-	-	-	-	-	-	-	-	107 000	0,00
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	102 941	0,00	3 157 500	0,12
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	-	447 000	0,02	1 355 120	0,07	1 066 214	0,04	337 140	0,01
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	28 458 904	1,48	704 385	0,03	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	874 683	0,05	1 198 262	0,05	1 719 336	0,09	1 874 543	0,08	2 011 000	0,07
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	25 000	0,00	50 000	0,00	-	-	100 000	0,00
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	100 000	0,00
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	-	-	330 000	0,02	619 000	0,03	120 000	0,00
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	100 000	0,00	-	-	92 284	0,00	1 750 500	0,07
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	-	100 000	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	300 000	0,01	520 000	0,03	1 900 000	0,08	1 880 000	0,07
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 074 497	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin - nakłady inwestycyjne	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielożyzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	202 203	0,01	219 125	0,01	10 880	0,00	229 397	0,01	4 000 000	0,15
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	-	-	-	-	36 900	0,00	57 564	0,00	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	323 700	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	99 962	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-	-	150 000	0,01	350 000	0,01	307 000	0,01
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>4 557 140</b>	<b>0,24</b>	<b>20 855 130</b>	<b>0,94</b>	<b>11 259 934</b>	<b>0,56</b>	<b>16 836 819</b>	<b>0,71</b>	<b>10 061 120</b>	<b>0,37</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	-	-	-	68 265	0,00	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00
Centrum Kultury Technicznej	-	-	94 710	0,00	5 000	0,00	207 920	0,01	-	-
Estetyzacja miasta	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	-	-	-	-	11 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	43 000	0,00	-	-
Łasztownia	-	-	-	-	-	-	950 000	0,04	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	942 000	0,04	1 742 000	0,06
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	-	-	-	-	40 500	0,00	310 120	0,01
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	-	-	17 220	0,00	27 780	0,00	985 000	0,04
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	199 911	0,01	192 148	0,01	277 138	0,01	515 336	0,02	500 000	0,02

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	-	-	3 000	0,00	8 499	0,00	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	-	1 052 000	0,05	1 957 086	0,10	3 000 000	0,13	2 000 000	0,07
Przygotowanie nieruchomości	3 674 536	0,19	16 879 258	0,76	8 402 856	0,42	9 865 907	0,41	4 359 000	0,16
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	70 110	0,00	2 487 373	0,11	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	-	-	79 682	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	-	3 000	0,00	114 613	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	12 680	0,00	-	-	10 675	0,00	612 000	0,03	15 000	0,00
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	599 903	0,03	149 642	0,01	504 277	0,03	30 000	0,00	30 000	0,00
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>6 836 304</b>	<b>0,36</b>	<b>8 002 359</b>	<b>0,36</b>	<b>2 774 296</b>	<b>0,14</b>	<b>5 868 560</b>	<b>0,25</b>	<b>1 894 601</b>	<b>0,07</b>
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A ( ROPR-Śródmieście )	-	-	920 000	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 678 838	0,14	3 807 992	0,17	-	-	242 033	0,01	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	-	473 607	0,02	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	28 511	0,00	-	-	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	111 981	0,00	56 000	0,00
Miejska Izba Wyrzeźwiń	-	-	-	-	198 488	0,01	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 337	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	94 787	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	1 968	0,00	823 249	0,03	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 000	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	448 285	0,02	158 950	0,01	360 000	0,02	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	-	674 712	0,03	693 221	0,03	580 000	0,02	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 492	0,02	183 147	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	-	296 997	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	-	3 936	0,00	1 048 967	0,04	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	315 385	0,02	451 261	0,02	151 487	0,01	610 000	0,03	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	248 788	0,01	315 130	0,01	208 317	0,01	37 490	0,00	350 000	0,01
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 399	0,00	-	-	-	-	66 239	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 399</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>66 239</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Modernizacja Żłobków Miejskich	222 137	0,01	150 586	0,01	-	-	458 000	0,02	500 000	0,02
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	262 766	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>262 766</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	0,00	151 709	0,01	-	-	-	-	-	-
Szpecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	10 994	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	163 880	0,01	298 000	0,01	157 000	0,01	160 000	0,01	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	12 300	0,00	172 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	0,00	181 243	0,01	452 256	0,02	259 800	0,01	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	788 800	0,03	988 601	0,04
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>10 726 378</b>	<b>0,56</b>	<b>8 982 391</b>	<b>0,40</b>	<b>12 419 909</b>	<b>0,62</b>	<b>11 793 224</b>	<b>0,49</b>	<b>8 660 000</b>	<b>0,32</b>
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	-	130 000	0,01	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	131 739	0,01	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	1 190 444	0,05	5 622 820	0,28	1 209 577	0,05	600 000	0,02
Społeczne inicjatywy lokalne	707 090	0,04	641 523	0,03	676 286	0,03	699 912	0,03	700 000	0,03
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,04	699 409	0,03	699 811	0,03	696 155	0,03	700 000	0,03
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 849 622	0,15	2 165 141	0,10	-	-	-	-	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 120 628	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	11 995	0,00	6 500	0,00	-	-

Sygnatura: 54033052725111017102

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 349 039	0,23	4 154 134	0,19	5 278 997	0,26	9 106 080	0,38	6 660 000	0,25
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>128 713 654</b>	<b>6,70</b>	<b>471 109 820</b>	<b>21,19</b>	<b>85 553 459</b>	<b>4,24</b>	<b>162 319 147</b>	<b>6,80</b>	<b>395 544 007</b>	<b>14,74</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	0,02
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	-	-	-	46 740	0,00	320 000	0,01
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	-	-	-	-	450 000	0,02	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	-	-	22 017	0,00	449 983	0,02	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	-	-	-	144 990	0,01	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	-	-	29 520	0,00	284 542	0,01	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	-	-	13 700	0,00	119 622	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	-	27 060	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 588	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 358	0,01	-	-	-	-	-	-	24 000	0,00
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	49 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	867 705	0,05	120 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	-	-	129 450	0,01	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	-	-	-	-	158 148	0,01	8 541 852	0,32
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	-	-	-	158 141	0,01	9 621 234	0,36
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	-	38 130	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	47 845 532	2,49	216 239 709	9,73	39 803	0,00	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	-	1 114 115	0,06	4 161 962	0,17	6 211 800	0,23
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	800 000	0,03	263 230	0,01
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	-	-	206	0,00	36 900	0,00	134 793	0,01
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	-	-	145 386	0,01	4 835 000	0,20	4 700 000	0,18
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	-	28 339	0,00	58 662	0,00	1 671 276	0,07	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	2 985 085	0,15	130 000	0,01	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	-	-	-	44 895	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	-	13 530	0,00	54 000	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	-	-	229 655	0,01	62 799	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	-	-	40 163	0,00	109 837	0,00	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	-	-	-	39 975	0,00	110 025	0,00
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	-	199 995	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingowca	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	-	-	7 323 972	0,36	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	138 430	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	-	-	-	98 400	0,00	91 600	0,00	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	-	-	42 312	0,00	517 688	0,02
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	-	-	49 645	0,00	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	-	-	40 098	0,00	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	4 032 781	0,21	3 299 007	0,15	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	307 500	0,01

Sygnatura: 54053052725111017102

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 144 929	0,11	170 523 239	7,67	534 719	0,03	860 000	0,04	606 830	0,02
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	315 249	0,01	-	-	951 747	0,04	2 500 000	0,09
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 466 049	0,81	39 248	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	3 201	0,00	131 959	0,00
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	-	2 279 737	0,11	8 630 727	0,36	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	-	-	-	665 000	0,03	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	-	-	82 287	0,00	450 000	0,02
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	-	-	49 864	0,00	-	-	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	344 806	0,02	101 243	0,01	7 350 000	0,31	35 000 000	1,30
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	-	-	14 822	0,00	357 000	0,01	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	288 860	0,02	180 123	0,01	111 287	0,01	238 000	0,01	200 000	0,01
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	-	297 339	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	77 940	0,00	169 347	0,01	103 150	0,01	183 980	0,01	100 000	0,00
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	-	60 885	0,00	6 040 000	0,25	-	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	-	-	-	442 333	0,02	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	-	32 043	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	0,00	-	-	409 162	0,02	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	-	43 328	0,00	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	-	-	99 999	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczicza	-	-	-	-	-	-	-	-	117 656	0,00
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	-	-	91 375	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	-	-	230 590	0,01	166 800	0,01	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	921 901	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	490 278	0,02	1 637 013	0,08	2 810 248	0,12	12 000 000	0,45
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 639 692	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	210 105	0,01	172 815	0,01	1 176 484	0,06	6 026 849	0,25	3 500 000	0,13
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	-	-	-	539 238	0,02	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 413	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	-	-	501 049	0,02	68 880	0,00	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętach komunikacji miejskiej	-	-	-	-	392 643	0,02	-	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	54 981	0,00	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	-	254 994	0,01	650 000	0,03	42 690 773	1,59
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	-	-	-	4 938 010	0,24	-	-	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	14 993	0,00	315 882	0,01	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	-	-	68 841	0,00	61 212	0,00	330 000	0,01
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	436 000	0,02
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	-	-	-	169 740	0,01	2 507 100	0,09
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	-	-	-	-	265 680	0,01	47 970	0,00	17 752 000	0,66
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	-	-	-	177 085	0,01	-	-	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	-	88 396	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	-	-	58 376	0,00	252 962	0,01	77 835	0,00	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	38 401	0,00	-	-	7 714	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 348	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	-	-	134 092	0,01	320 242	0,02	1 282 875	0,05	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	6 216	0,00	40 098	0,00	-	-	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	19 850	0,00	220 000	0,01	-	-
Parking na ul. Fioletowej	-	-	-	-	-	-	115 000	0,00	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	-	-	147 600	0,01	193 725	0,01	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,16	3 000 000	0,13	7 000 000	0,35	3 000 000	0,13	3 000 000	0,11
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	-	5 217 300	0,26	500 000	0,02	8 098 200	0,30
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	315 340	0,01	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordon	-	-	87 945	0,00	9 879 255	0,49	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 760 184	2,07	5 043 892	0,23	237 352	0,01	-	-	-	-
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	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrównej	-	-	-	-	267 468	0,01	-	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	-	-	2 460	0,00	197 540	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Program Bukowo - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	28 000	0,00	21 000	0,00	700 000	0,03
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	201 509	0,01	934 853	0,04	400 000	0,01
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	15 990	0,00	250 000	0,01
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	1 550 000	0,06	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	0,02
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	126 321	0,01	243 848	0,01
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	38 130	0,00	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	33 825	0,00	147 600	0,01
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	248 951	0,01	112 000	0,00
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	305 269	0,01	633 366	0,02
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	200 000	0,01	-	-	393 702	0,02	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	87 970	0,00	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	24 600	0,00	1 934 697	0,10	5 684 000	0,24	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	102 760	0,00	4 279 318	0,21	1 061 326	0,04	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	280 564	0,01	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 159 357	0,32	3 827 209	0,17	79 520	0,00	6 546 485	0,27	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	5 586 685	0,25	5 115 222	0,25	3 778 433	0,16	9 620 000	0,36
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	40 872	0,00	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	49 200	0,00	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	100 860	0,00	-	-
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	613 118	0,03	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	160 740	0,01	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	37 200	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	-	-	-	44 280	0,00	5 387 479	0,23	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	0,00	5 713 255	0,26	102 292	0,01	-	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	-	-	-	-	-	17 220	0,00	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 190	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 632	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	-	-	89 790	0,00	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	-	-	640 710	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	-	1 108 968	0,05	61 702	0,00	3 784 742	0,16	45 000 000	1,68
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	-	57 503	0,00	963 909	0,05	3 077 581	0,13	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	-	-	-	1 673 520	0,07	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	-	-	-	-	-	-	99 015	0,00
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	397 831	0,02	-	-	350 000	0,01	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	-	-	30 460	0,00	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	-	-	34 440	0,00	455 000	0,02	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	-	3 865 496	0,19	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	0,00	1 893 791	0,09	-	-	4 922 000	0,21	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	-	-	49 938	0,00	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	5 766 101	0,24	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	-	-	38 195	0,00	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	100 245	0,00	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	-	-	98 400	0,00	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 588	0,00	-	-	-	-	3 013 240	0,13	1 400 000	0,05
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	0,00	453 207	0,02	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 54004052725111017102

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	-	-	-	-	120 500	0,01	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	2 049 000	0,09	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	-	-	-	711 957	0,03	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	-	-	-	-	114 882	0,00	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	-	-	-	31 316	0,00	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	-	-	-	55 842	0,00	925 000	0,03
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000	0,01
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	265 680	0,01	-	-	531 360	0,02	19 000 000	0,71
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	0,00	39 360	0,00	391 132	0,02	4 417 982	0,19	-	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	-	-	-	57 298	0,00	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	20 973	0,00	345 279	0,01	-	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	-	-	-	-	-	41 697	0,00	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	45 510	0,00	7 659 620	0,38	486	0,00	2 379 893	0,09
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000	0,00
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	-	-	-	26	0,00	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	-	31 586	0,00	7 897	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	-	-	-	-	127 674	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	-	-	1 910	0,00	141 001	0,01	2 750 000	0,10
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	-	1 874 115	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	53 154	0,00	1 158 699	0,05	51 800 000	1,93
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	467 796	0,02	38 372 511	1,73	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	-	-	-	720 984	0,03	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	-	-	-	5 793 000	0,24	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	143 172	0,01	-	-	293 697	0,01	518 471	0,02	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	-	-	368 869	0,02	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	-	-	49 891	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	-	19 434	0,00	142 000	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	-	-	109 300	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	-	-	149 943	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	-	-	156 000	0,01	-	-	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	-	-	404 842	0,02	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,15
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	-	-	-	52 550	0,00	-	-	1 797 450	0,07
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	-	-	-	-	56 806	0,00	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	-	-	3 554 975	0,18	26 745 024	1,12	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	83 640	0,00
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	-	-	-	-	8 979	0,00	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	4 555 000	0,17
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	980 000	0,04	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	-	-	-	-	125 000	0,01	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	-	-	-	-	125 000	0,01	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	-	-	-	730 000	0,03	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	-	-	123 623	0,01	-	-	650 000	0,02
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	100 000	0,00	1 095 038	0,05	-	-
Szczeciński Rower Miejski	575 000	0,03	-	-	2 900 000	0,14	125 000	0,01	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	-	-	1 495 908	0,07	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcistawa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	68 416	0,00	7 514 939	0,34	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 255	0,00	1 546 203	0,07	-	-	-	-	100 000	0,00
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	-	-	-	172 762	0,01	-	-	250 000	0,01
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	-	-	-	98 923	0,00	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 020	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 785	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,09
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	93 341	0,00	93 341	0,00	2 000 000	0,07
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	-	-	31 284	0,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	28 791	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 915	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	-	-	528 877	0,03	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 783	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	-	-	-	-	-	24 354	0,00	205 646	0,01
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	-	-	-	1 766 481	0,07	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	-	-	-	1 126 679	0,05	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	-	-	-	-	-	1 038 861	0,04	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	1 166 686	0,05	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	-	-	-	-	-	-	541 817	0,02	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	788 938	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	-	-	79 229	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	-	-	-	75 500	0,00	5 000 000	0,19
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	-	-	-	-	55 596	0,00	364 404	0,01
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	-	83 640	0,00	-	-	39 264 675	1,46
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	572 534	0,03	-	-	-	-	609 848	0,03	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	-	-	-	1 845	0,00	36 326 830	1,35
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	36 635	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>56 685 907</b>	<b>2,95</b>	<b>4 991 000</b>	<b>0,22</b>	<b>548 952</b>	<b>0,03</b>	<b>5 099 653</b>	<b>0,21</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0,41</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	-	-	142 899	0,01	46 407	0,00	1 912 078	0,08	6 000 000	0,22
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 090 918	1,72	1 072 627	0,05	2 545	0,00	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 037 153	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	187 575	0,01	1 000 000	0,04



Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan budżetu	strukt. %
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	-	500 000	0,02	3 000 000	0,13	3 000 000	0,11
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	1,12	3 700 000	0,17	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	57 837	0,00	75 474	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>4 280 459</b>	<b>0,22</b>	<b>12 728 126</b>	<b>0,57</b>	<b>10 657 304</b>	<b>0,53</b>	<b>10 041 060</b>	<b>0,42</b>	<b>11 395 000</b>	<b>0,42</b>
Funkcjonowanie Urzędu	239 380	0,01	140 718	0,01	58 858	0,00	486 966	0,02	250 000	0,01
Informatyzacja	2 146 324	0,11	2 946 491	0,13	3 480 208	0,17	4 250 000	0,18	4 000 000	0,15
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 394 755	0,07	6 645 221	0,30	6 307 917	0,31	2 304 094	0,10	4 145 000	0,15
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	495 697	0,02	810 320	0,04	3 000 000	0,13	3 000 000	0,11
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	0,03	2 500 000	0,11	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>424 258 228</b>	<b>22,09</b>	<b>669 462 279</b>	<b>30,12</b>	<b>245 689 991</b>	<b>12,18</b>	<b>467 930 103</b>	<b>19,60</b>	<b>749 472 406</b>	<b>27,92</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	424 070 197	22,08	669 416 155	30,11	245 388 665	12,17	467 863 864	19,60	749 472 406	27,92
- zlecone	188 031	0,01	46 125	0,00	286 326	0,01	66 239	0,00	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>1 920 433 718</b>	<b>100,00</b>	<b>2 222 947 777</b>	<b>100,00</b>	<b>2 017 069 924</b>	<b>100,00</b>	<b>2 387 584 589</b>	<b>100,00</b>	<b>2 683 968 697</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 496 175 490</b>	<b>77,91</b>	<b>1 553 485 498</b>	<b>69,88</b>	<b>1 771 379 933</b>	<b>87,82</b>	<b>1 919 654 486</b>	<b>80,40</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>72,08</b>
- jst porozumienia	6 196 261	0,32	9 503 000	0,43	9 753 366	0,48	13 471 375	0,56	13 495 631	0,50
- rządowe porozumienia	149 017	0,01	272 975	0,01	194 194	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
- własne	1 378 418 379	71,78	1 428 044 961	64,24	1 505 969 001	74,66	1 612 466 373	67,54	1 645 120 516	61,29
- zlecone	111 411 833	5,80	115 664 562	5,20	255 463 371	12,67	293 646 738	12,30	275 810 144	10,28
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>424 258 228</b>	<b>22,09</b>	<b>669 462 279</b>	<b>30,12</b>	<b>245 689 991</b>	<b>12,18</b>	<b>467 930 103</b>	<b>19,60</b>	<b>749 472 406</b>	<b>27,92</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	424 070 197	22,08	669 416 155	30,11	245 388 665	12,17	467 863 864	19,60	749 472 406	27,92
- zlecone	188 031	0,01	46 125	0,00	286 326	0,01	66 239	0,00	-	-