

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

(po zmianach)

1. Część obowiązująca.....	03
2. Część objaśniająca – liczbowa.....	68

po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 14/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
Nr 21/16 z dnia 22 stycznia 2016 r.
Nr 28/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
Nr 30/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
Nr 35/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
Nr 35/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
Nr 37/16 z dnia 01 lutego 2016 r.
Nr 52/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
Nr 70/16 z dnia 25 lutego 2016 r.
Nr 75/16 z dnia 29 lutego 2016 r.
Nr 89/16 z dnia 14 marca 2016 r.
Nr 95/16 z dnia 16 marca 2016 r.
Nr 107/16 z dnia 23 marca 2016 r.
Nr 116/16 z dnia 29 marca 2016 r.
Nr 119/16 z dnia 31 marca 2016 r.
Nr 133/16 z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Nr 153/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Nr 158/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Nr 159/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Nr 162/16 z dnia 05 maja 2016 r.
Nr 165/16 z dnia 09 maja 2016 r.
Nr 174/16 z dnia 16 maja 2016 r.
Nr 181/16 z dnia 18 maja 2016 r.
Nr 186/16 z dnia 23 maja 2016 r.
Nr 194/16 z dnia 30 maja 2016 r.
Nr 195/16 z dnia 30 maja 2016 r.
Nr 231/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
Nr 242/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
Nr 253/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
Nr 256/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Nr 258/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Nr 276/16 z dnia 08 lipca 2016 r.
Nr 279/16 z dnia 11 lipca 2016 r.
Nr 304/16 z dnia 28 lipca 2016 r.
Nr 305/16 z dnia 28 lipca 2016 r.
Nr 329/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Nr 337/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Nr 352/16 z dnia 13 września 2016 r.
Nr 370/16 z dnia 30 września 2016 r.
Nr 371/16 z dnia 30 września 2016 r.
Nr 380/16 z dnia 11 października 2016 r.
Nr 394/16 z dnia 20 października 2016 r.
Nr 403/16 z dnia 27 października 2016 r.
Nr 407/16 z dnia 28 października 2016 r.
Nr 425/16 z dnia 17 listopada 2016 r.
Nr 427/16 z dnia 18 listopada 2016 r.
Nr 442/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
Nr 446/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
Nr 455/16 z dnia 06 grudnia 2016 r.

Nr 461/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.
Nr 475/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Nr 479/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.
Nr 482/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
Nr 488/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
Nr 497/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Nr 501/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr XVII/409/16 z dnia 22 marca 2016 r.
Nr XX/466/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Nr XXIII/548/16 z dnia 18 października 2016 r.
Nr XXV/590/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

**UCHWAŁA NR XIV/328/15
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 191 880 344 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 007 328 947 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 184 551 397zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 124 399 003 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 822 569 822 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 301 829 181zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 67.481.341 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 31.090.920 zł oraz na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 36.390.421 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 198 698 609 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 266 179 950 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 9 984 341 zł,
z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 040 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 7 944 341 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta: 25 543 zł,
- b) bieżące wydatki oświatowe: 182 367 zł,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli: 1 291 880 zł,
- d) pokrycie zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych: 39 878 zł,
- e) rozliczenie kosztów inwestycji: 797 533 zł,
- f) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych: 300 000 zł,
- g) sprawy sądowe: 250 000 zł,
- h) realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym: 65 060 zł,
- i) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 4 992 080 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 892 080 zł,
 - wydatki majątkowe: 4 100 000 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 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 związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki 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 limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 16. 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 400 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2016 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2 000 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 738	27 738	-	34 238	34 238	-
	- bieżące	27 738	27 738	-	34 238	34 238	-
020	Leśnictwo	478 800	478 800	-	2 423 411	2 422 411	1 000
	- bieżące	-	-	-	1 978 031	1 977 031	1 000
	- majątkowe	478 800	478 800	-	445 380	445 380	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	5 400 000	-	-	-	-
	- bieżące	5 400 000	5 400 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	281 850 049	262 352 016	19 498 033	359 310 733	290 956 408	68 354 325
	- bieżące	161 181 792	158 015 610	3 166 182	255 802 793	243 517 251	12 285 542
	- majątkowe	120 668 257	104 336 406	16 331 851	103 507 940	47 439 157	56 068 783
630	Turystyka	17 000	17 000	-	1 818 490	1 818 490	-
	- bieżące	17 000	17 000	-	1 578 490	1 578 490	-
	- majątkowe	-	-	-	240 000	240 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 089 209	177 466 750	10 622 459	156 311 645	155 219 245	1 092 400
	- bieżące	153 384 852	142 762 393	10 622 459	97 023 751	95 931 351	1 092 400
	- majątkowe	34 704 357	34 704 357	-	59 287 894	59 287 894	-
710	Działalność usługowa	12 384 608	9 291 525	3 093 083	32 180 859	25 047 349	7 133 510
	- bieżące	12 384 608	9 291 525	3 093 083	28 856 634	21 723 124	7 133 510
	- majątkowe	-	-	-	3 324 225	3 324 225	-
750	Administracja publiczna	7 565 756	7 183 636	382 120	127 382 215	112 919 472	14 462 743
	- bieżące	7 550 756	7 183 636	367 120	114 850 715	100 402 972	14 447 743
	- majątkowe	15 000	-	15 000	12 531 500	12 516 500	15 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	269 114	-	269 114	269 114	-
	- bieżące	269 114	269 114	-	269 114	269 114	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 522 627	1 160 000	25 362 627	39 503 389	11 560 584	27 942 805
	- bieżące	22 630 977	1 160 000	21 470 977	32 429 681	10 745 584	21 684 097
	- majątkowe	3 891 650	-	3 891 650	7 073 708	815 000	6 258 708
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	-	988 800	988 800	-	988 800
	- bieżące	988 800	-	988 800	988 800	-	988 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 603 310	710 848 676	113 754 634	-	-	-
	- bieżące	824 603 310	710 848 676	113 754 634	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	37 442 727	37 442 727	-
	- bieżące	-	-	-	37 442 727	37 442 727	-
758	Różne rozliczenia	412 713 916	208 929 655	203 784 261	13 552 019	9 939 281	3 612 738
	- bieżące	412 713 916	208 929 655	203 784 261	8 354 486	4 741 748	3 612 738
	- majątkowe	-	-	-	5 197 533	5 197 533	-
801	Oświata i wychowanie	29 976 975	26 939 911	3 037 064	562 412 737	385 597 818	176 814 919
	- bieżące	27 907 854	25 443 773	2 464 081	526 656 482	352 972 360	173 684 122
	- majątkowe	2 069 121	1 496 138	572 983	35 756 255	32 625 458	3 130 797
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	545 000	545 000	-
	- bieżące	-	-	-	545 000	545 000	-
851	Ochrona zdrowia	8 342 066	757 066	7 585 000	20 232 734	12 393 049	7 839 685
	- bieżące	8 342 066	757 066	7 585 000	20 027 755	12 188 070	7 839 685
	- majątkowe	-	-	-	204 979	204 979	-
852	Pomoc społeczna	263 959 189	248 829 677	15 129 512	374 504 272	314 565 497	59 938 775
	- bieżące	262 946 423	248 566 911	14 379 512	371 474 751	313 328 113	58 146 638
	- majątkowe	1 012 766	262 766	750 000	3 029 521	1 237 384	1 792 137
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 374 967	3 003 833	2 371 134	24 240 020	16 297 659	7 942 361
	- bieżące	5 374 967	3 003 833	2 371 134	23 535 020	15 592 659	7 942 361
	- majątkowe	-	-	-	705 000	705 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 023 048	3 403 676	619 372	68 927 405	20 483 398	48 444 007
	- bieżące	3 416 748	3 403 676	13 072	66 269 276	20 478 398	45 790 878
	- majątkowe	606 300	-	606 300	2 658 129	5 000	2 653 129
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 057 469	81 250 667	806 802	177 160 773	176 394 022	766 751
	- bieżące	69 551 346	68 744 544	806 802	134 567 435	134 100 684	466 751
	- majątkowe	12 506 123	12 506 123	-	42 593 338	42 293 338	300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 552 820	828 206	14 724 614	57 531 975	20 044 230	37 487 745
	- bieżące	11 668 611	828 206	10 840 405	52 875 175	17 668 150	35 207 025
	- majątkowe	3 884 209	-	3 884 209	4 656 800	2 376 080	2 280 720
926	Kultura fizyczna	21 682 883	21 682 883	-	67 626 447	67 574 947	51 500
	- bieżące	16 968 069	16 968 069	-	47 009 468	46 957 968	51 500
	- majątkowe	4 714 814	4 714 814	-	20 616 979	20 616 979	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 191 880 344	1 770 120 829	421 759 515	2 124 399 003	1 661 524 939	462 874 064
	- bieżące	2 007 328 947	1 611 621 425	395 707 522	1 822 569 822	1 432 195 032	390 374 790
	- majątkowe	184 551 397	158 499 404	26 051 993	301 829 181	229 329 907	72 499 274
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 191 880 344	1 770 120 829	421 759 515	2 124 399 003	1 661 524 939	462 874 064
	- jst porozumienia	9 821 970	9 799 860	22 110	9 821 970	9 799 860	22 110
	- rządowe porozumienia	205 885	205 885	-	205 885	205 885	-
	- własne	1 925 249 632	1 540 359 889	384 889 743	1 857 768 291	1 431 763 999	426 004 292
	- zlecone	256 602 857	219 755 194	36 847 662	256 602 857	219 755 194	36 847 662

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		27 738
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 738
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 400 000
	Dywidendy	5 400 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		161 181 792
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 642 794
	z tego:	
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 179 064
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000
	Grzywny, mandaty i kary	300 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	40 000
	Pozostałe dochody	3 000 000
	Rozliczenia finansowe	123 000
	z tego:	
	- Odszkodowania	123 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 649 228
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 469 467
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 10 833
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	143 330
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182
	z tego:	
	- Darowizny	66 182

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200
	z tego:	
	- <i>Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal</i>	112 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 124 888
	z tego:	
	- <i>Wpływy z biletów komunikacji miejskiej</i>	90 000 000
	- <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</i>	248 448
	- <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo</i>	2 815 044
	- <i>Wpływy z komunikacji zastępczej</i>	61 396
	- <i>Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta</i>	1 000 000
630 TURYSTYKA		17 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej</i>	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		153 384 852
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	758 959
	z tego:	
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	512 559
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 653 413
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	11 457 001
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	7 985 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	2 364 200
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie</i>	1 100 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże</i>	8 108 600
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</i>	2 070 612
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	42 243 000
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</i>	160 000
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>	165 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965
	z tego:	
	- <i>Opłata za trwały zarząd</i>	408 465
	- <i>Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	1 779 500
	- <i>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	28 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 853
	z tego:	
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	146 853
	- <i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	232 000
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>	6 000
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże</i>	30 000
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</i>	1 305 000
	Rozliczenia finansowe	563 996
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	563 996
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 110 166
	z tego:	
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	25 184 538
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS</i>	869 241
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P</i>	3 178 100
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK</i>	1 878 287

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 384 608
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 083
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 105 083
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	357 000
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	131 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	3 612 600
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszczymowe i Ogród Pamięci</i>	116 700
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	700 000
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	309 325
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	756 000
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 458 000
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 550 756
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 081
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	1 324 723
	- <i>Informatyzacja</i>	15 000
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	146 000
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	3 367 358
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 389 732
	Grzywny, mandaty i kary	6 000
	z tego:	
	- <i>Kary umowne</i>	6 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000
	Pozostałe dochody	55 920
	Rozliczenia finansowe	132 710
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	16 000
	- <i>Odszkodowania</i>	3 870
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	105 000
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	7 840
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600
	z tego:	
	- <i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	212 600
	- <i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i>	167 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	94 646
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	98 920
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	269 114
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	77 436
	- Zakup urn wyborczych	191 678
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 630 977
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 470 277
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 277
	Pozostałe dochody	1 160 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	988 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	988 800
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	824 603 310
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	6 700 000
	Opłata targowa	200 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	224 209 360
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	408 450
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		412 713 916
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576
	Subwencja równoważąca	11 067 148
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 907 854
	Dotacje na zadania własne	17 825 033
	z tego:	
	- <i>Bezpieczna+</i>	32 331
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 636 762
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	458 480
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 592 555
	z tego:	
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	2 592 555
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	2 600
	Rozliczenia finansowe	369 072
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	107 212
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	213 107
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	48 753
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 152 997
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	2 152 997
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	333 277
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	200 000
	- <i>Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</i>	123 197
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	10 080
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 607 228
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	25 092
851 OCHRONA ZDROWIA		8 342 066
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 066
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	157 066
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 685 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 585 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien</i>	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		262 946 423
	Dotacje na zadania własne	35 986 391
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 707 652
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 643 234
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	4 314 100
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 126 435
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	728 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1 145 993
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 320 977
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		72 000
z tego:		
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		215 227 790
z tego:		
	- Dodatki energetyczne	213 396
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 507 332
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806 600
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 728 120
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 953 305
	- Świadczenie usług opiekuńczych	659 345
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	291 732
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278
Dzierżawa i najem składników majątkowych		294 000
z tego:		
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000
Pozostałe dochody		1 500
Rozliczenia finansowe		1 800
z tego:		
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800
Spadki, zapisy i darowizny		50 000
z tego:		
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		802 250
z tego:		
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		9 601 092
z tego:		
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		909 600
z tego:		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 374 967
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 własne		340 811
z tego:		
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	340 811
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		63 885
z tego:		
	- Pomoc dla repatriantów	63 885

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	853 134
	z tego:	
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853 134
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	5 037
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	124 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 487 400
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	1 367 400
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 370 000
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 416 748
	Dotacje na zadania własne	3 403 676
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 403 676
	Rozliczenia finansowe	13 072
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	13 072
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 551 346
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	610 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 495 645
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	196 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 039 000
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	210 693
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	15
	Rozliczenia finansowe	1 050 000
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	1 050 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	601 806
	z tego:	
	- <i>Bilecik za elektrośmieci</i>	50 000
	- <i>Działania informacyjno-edukacyjne</i>	20 769
	- <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i>	32 000
	- <i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	120 175
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	120 000
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	56 302
	- <i>Szczecińskie Magnolie</i>	93 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000
	- Wpływy za media - ZUK	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 668 611
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	16 968 069
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000
	z tego:	
	- Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	15 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354
	Grzywny, mandaty i kary	80 000
	z tego:	
	- Kary umowne	80 000
	Pozostałe dochody	700 000
	Rozliczenia finansowe	890 113
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050
	- Odszkodowania	835 902
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 847 097
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	164 186
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 600
	z tego:	
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	7 600
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 211 905
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 995 480
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 007 328 947

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		265 026 810
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	224 209 360
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	408 450
2. Dochody z majątku gminy		133 440 044
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000
	Dywidendy	6 010 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 285 211
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 868
3. Dotacje		323 934 089
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 806 970
	Dotacje na zadania własne	57 589 703
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	205 885
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	256 316 531
4. Pozostałe dochody		89 627 751
	Grzywny, mandaty i kary	386 000
	Pozostałe dochody	4 917 420
	Rozliczenia finansowe	3 144 663
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 010 536
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600
5. Subwencje		409 213 916
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576
	Subwencja równoważąca	11 067 148
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		5 701 778
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 871 215
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 830 563
7. Udziały w dochodach budżetu państwa		501 804 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000
8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		278 580 059
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbową	6 700 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłata targowa	200 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 159 609
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 007 328 947
	jst porozumienia	9 806 970
	rządowe porozumienia	205 885
	własne	1 740 999 561
	zlecone	256 316 531

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		478 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 668 257
	Dotacje na zadania własne	8 015 000
	z tego:	
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	15 000
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	3 000 000
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	5 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	111 253 257
	z tego:	
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	93 416 602
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	9 519 804
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	290 955
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	942 623
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	5 161 311
	- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	611 747
	- <i>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</i>	1 310 215
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000
	z tego:	
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	200 000
	- <i>Przebudowa ul. Wiosennej</i>	1 200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 704 357
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 664 357
	z tego:	
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	1 664 357
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
	z tego:	
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	15 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 891 650
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 560
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	23 560

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 069 121
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500
	z tego:	
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333
	z tego:	
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638
	z tego:	
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650
852 POMOC SPOŁECZNA		1 012 766
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000
	z tego:	
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		606 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 506 123
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 435 123
	z tego:	
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 958
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 484 165
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 884 209
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209
926 KULTURA FIZYCZNA		4 714 814
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		184 551 397

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	33 592 450
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 450
2.	Dotacje	11 379 826
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
	Dotacje na zadania własne	8 015 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 063 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	139 579 121
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 208 913
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 370 208
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		184 551 397
	jst porozumienia	15 000
	własne	184 250 071
	zlecone	286 326

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 238	9 500	24 738	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	25 738	1 000	24 738	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 738	1 000	24 738	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 738	1 000	24 738	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 253	1 000	24 253	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485	-	485	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 423 411	2 422 411	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 422 411	2 422 411	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 977 031	1 977 031	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 156	20 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 956 875	1 956 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 123	903 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 752	1 053 752	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	445 380	445 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 380	445 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	445 380	445 380	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	359 310 733	281 313 614	-	-	9 642 794	68 354 325	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	248 406 766	238 763 972	-	-	9 642 794	-	-	-	-
	Bieżące	232 072 150	222 429 356	-	-	9 642 794	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	68 898	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 003 240	222 360 446	-	-	9 642 794	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 540 398	208 897 604	-	-	9 642 794	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 462 842	13 462 842	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 334 616	16 334 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 117 305	11 117 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 643 452	3 643 452	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 473 853	7 473 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	5 217 311	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000	-	-	-	-	2 300 000	-	-	-
	Majątkowe	2 300 000	-	-	-	-	2 300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	-	-	-	-	2 300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 300 000	-	-	-	-	2 300 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 537 525	648 200	-	-	-	55 889 325	-	-	-
	Bieżące	12 718 742	433 200	-	-	-	12 285 542	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 718 742	433 200	-	-	-	12 285 542	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 718 742	433 200	-	-	-	12 285 542	-	-	-
	Majątkowe	43 818 783	215 000	-	-	-	43 603 783	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 818 783	215 000	-	-	-	43 603 783	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 082 486	-	-	-	-	2 082 486	-	-	-
	- Pozostałe	41 736 297	215 000	-	-	-	41 521 297	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	27 698 361	27 698 361	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	23 946 161	23 946 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 946 161	23 946 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	23 946 161	23 946 161	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
60095	Pozostała działalność	24 368 081	14 203 081	-	-	-	10 165 000	-	-	-
	Bieżące	7 259 701	7 259 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	19 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 107 899	7 107 899	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 928 807	2 928 807	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 092	4 179 092	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 108 380	6 943 380	-	-	-	10 165 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 108 380	6 943 380	-	-	-	3 165 000	-	-	-
	- Pozostałe	10 108 380	6 943 380	-	-	-	3 165 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	-	-	-	-	7 000 000	-	-	-
630	Turystyka	1 818 490	1 818 490	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 718 490	1 718 490	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 578 490	1 578 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 578 490	1 578 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553 755	1 553 755	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 735	24 735	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 311 645	155 219 245	-	-	-	333 441	758 959	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 133 691	149 041 291	-	-	-	333 441	758 959	-	-
	Bieżące	96 519 023	95 426 623	-	-	-	333 441	758 959	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 351 623	95 259 223	-	-	-	333 441	758 959	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 775 745	81 263 186	-	-	-	-	512 559	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 575 878	13 996 037	-	-	-	333 441	246 400	-	-
	Majątkowe	53 614 668	53 614 668	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 614 668	51 614 668	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	51 614 668	51 614 668	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 673 226	5 673 226	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 673 226	5 673 226	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 673 226	5 673 226	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	504 728	504 728	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	504 728	504 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	504 728	504 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 728	504 728	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	32 180 859	24 977 349	-	70 000	-	5 540 427	1 593 083	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	6 278 988	6 278 988	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 167 988	5 167 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 770 788	4 770 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 420	665 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 368	4 105 368	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	396 200	396 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 111 000	1 111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 000	1 111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 111 000	1 111 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 520 676	1 127 650	-	-	-	4 905 026	488 000	-	-
	Bieżące	6 015 676	622 650	-	-	-	4 905 026	488 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 012 176	622 650	-	-	-	4 901 526	488 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882 550	622 650	-	-	-	902 900	357 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 626	-	-	-	-	3 998 626	131 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 740 484	-	-	-	-	635 401	1 105 083	-	-
	Bieżące	1 740 484	-	-	-	-	635 401	1 105 083	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774	-	-	-	-	-	3 774	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 736 710	-	-	-	-	635 401	1 101 309	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 316	-	-	-	-	56 900	179 416	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 394	-	-	-	-	578 501	921 893	-	-
71035	Cmentarze	5 987 166	5 917 166	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 781 486	4 711 486	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312	12 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 769 174	4 699 174	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 251 023	2 181 023	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 151	2 518 151	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 205 680	1 205 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 680	1 205 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 205 680	1 205 680	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	11 653 545	11 653 545	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 151 000	11 151 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 081 000	11 081 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 079 000	11 079 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	502 545	502 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545	2 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 545	2 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	127 382 215	108 245 591	4 673 881	-	-	14 268 543	179 200	-	15 000
75011	Urzędy wojewódzkie	7 311 738	2 120 826	4 673 881	-	-	483 831	33 200	-	-
	Bieżące	7 311 738	2 120 826	4 673 881	-	-	483 831	33 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 311 738	2 120 826	4 673 881	-	-	483 831	33 200	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 512	259 376	282 300	-	-	29 536	2 300	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 738 226	1 861 450	4 391 581	-	-	454 295	30 900	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 242	2 499 242	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 487 242	2 487 242	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	944 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 242	1 543 242	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 833	1 476 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 409	66 409	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 121 733	87 831 691	-	-	-	13 290 042	-	-	-
	Bieżące	88 647 233	75 357 191	-	-	-	13 290 042	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 110	349 110	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 215 831	74 925 789	-	-	-	13 290 042	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 081 233	15 433 582	-	-	-	3 647 651	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 134 598	59 492 207	-	-	-	9 642 391	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 292	82 292	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 474 500	12 474 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 474 500	12 474 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 474 500	10 474 500	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 081	-	-	-	-	-	65 081	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 919	-	-	-	-	-	80 919	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 638 375	6 588 375	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	6 638 375	6 588 375	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 375	6 588 375	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 603 375	6 553 375	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
75095	Pozostała działalność	9 665 127	9 205 457	-	-	-	444 670	-	-	15 000
	Bieżące	9 620 127	9 175 457	-	-	-	444 670	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	711 670	267 000	-	-	-	444 670	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 388	310 388	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 486 719	8 486 719	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 449 269	8 449 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 450	37 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	111 350	111 350	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	45 000	30 000	-	-	-	-	-	-	15 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	30 000	-	-	-	-	-	-	15 000
	- Pozostałe	45 000	30 000	-	-	-	-	-	-	15 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	-	269 114	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	-	269 114	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	269 114	-	269 114	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 114	-	269 114	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 678	-	191 678	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 503 389	11 560 584	-	-	-	6 448 968	21 493 837	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 769 585	-	-	-	-	5 275 748	21 493 837	-	-
	Bieżące	21 470 877	-	-	-	-	600	21 470 277	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	600	-	-	-	-	600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 752	-	-	-	-	-	1 008 752	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 461 525	-	-	-	-	-	20 461 525	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 248 547	-	-	-	-	-	2 248 547	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212 978	-	-	-	-	-	18 212 978	-	-
	Majątkowe	5 298 708	-	-	-	-	5 275 148	23 560	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 708	-	-	-	-	5 275 148	23 560	-	-
	- Pozostałe	5 298 708	-	-	-	-	5 275 148	23 560	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 508	220 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 689	165 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	54 819	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 419 084	10 419 084	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 727 084	9 727 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	82 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 644 584	9 644 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 626 000	1 626 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 018 584	8 018 584	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	692 000	692 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000	692 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	692 000	692 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	360 220	-	-	-	-	360 220	-	-	-
	Bieżące	200 220	-	-	-	-	200 220	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 220	-	-	-	-	200 220	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 220	-	-	-	-	200 220	-	-	-
	Majątkowe	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
75495	Pozostała działalność	260 500	252 500	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	137 500	129 500	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	-	-	-	-	-	988 800	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	-	-	-	-	-	988 800	-	-
	Bieżące	988 800	-	-	-	-	-	988 800	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	478 697	-	-	-	-	-	478 697	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 103	-	-	-	-	-	510 103	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 071	-	-	-	-	-	508 071	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033	-	-	-	-	-	2 033	-	-
757	Obsługa długu publicznego	37 442 727	37 442 727	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 442 727	37 442 727	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	37 442 727	37 442 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	37 442 727	37 442 727	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	13 552 019	9 939 281	-	-	-	3 612 738	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 984 341	9 919 281	-	-	-	65 060	-	-	-
	Bieżące	4 786 808	4 721 748	-	-	-	65 060	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 786 808	4 721 748	-	-	-	65 060	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 786 808	4 721 748	-	-	-	65 060	-	-	-
	Majątkowe	5 197 533	5 197 533	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 197 533	5 197 533	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 197 533	5 197 533	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	Bieżące	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	562 412 737	383 107 529	2 490 289	-	-	176 712 653	102 266	-	-
80101	Szkoły podstawowe	170 642 379	169 264 078	1 378 301	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	148 451 959	147 073 658	1 378 301	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 768 860	13 625 440	143 420	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 820	497 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 185 278	132 950 397	1 234 881	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 958 496	18 737 261	1 221 235	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 226 783	114 213 136	13 647	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 190 420	22 190 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 190 420	22 190 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 190 420	22 190 420	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 593 033	-	-	-	-	10 552 746	40 287	-	-
	Bieżące	9 731 004	-	-	-	-	9 690 717	40 287	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	126 814	-	-	-	-	126 814	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299	-	-	-	-	25 299	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 578 891	-	-	-	-	9 538 604	40 287	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 344	-	-	-	-	853 455	39 889	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 685 548	-	-	-	-	8 685 149	399	-	-
	Majątkowe	862 029	-	-	-	-	862 029	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 029	-	-	-	-	862 029	-	-	-
	- Pozostałe	862 029	-	-	-	-	862 029	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 492 164	8 492 164	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 492 164	8 492 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	948 343	948 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 479	26 479	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 517 342	7 517 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 117	1 070 117	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447 225	6 447 225	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	73 827 585	73 827 585	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 007 691	72 007 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 051 735	15 051 735	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	140 913	140 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 815 043	56 815 043	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 351 157	9 351 157	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 463 886	47 463 886	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 819 894	1 819 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 894	1 819 894	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 819 894	1 819 894	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 339 620	1 339 620	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 334 331	1 334 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 330 181	1 330 181	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 231	133 231	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 196 950	1 196 950	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 289	5 289	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 289	5 289	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 289	5 289	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 166 170	1 166 170	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 166 170	1 166 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 166 170	1 166 170	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	79 167 996	78 144 028	1 023 967	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 600 362	75 576 394	1 023 967	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 498 304	5 423 876	74 428	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 311	276 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 825 746	69 876 207	949 539	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 586 753	8 647 352	939 401	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 238 993	61 228 855	10 138	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 567 634	2 567 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 634	2 567 634	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 567 634	2 567 634	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 937 203	-	-	-	-	9 875 224	61 979	-	-
	Bieżące	9 937 203	-	-	-	-	9 875 224	61 979	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	548 902	-	-	-	-	543 902	5 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 081	-	-	-	-	21 081	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 367 220	-	-	-	-	9 310 241	56 979	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	881 733	-	-	-	-	825 368	56 365	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 485 487	-	-	-	-	8 484 873	614	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 115	56 115	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	56 115	56 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 115	56 115	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 785	35 785	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 330	20 330	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	59 794 997	4 727 075	-	-	-	55 067 922	-	-	-
	Bieżące	54 279 212	-	-	-	-	54 279 212	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 717 858	-	-	-	-	8 717 858	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 127	-	-	-	-	205 127	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 356 227	-	-	-	-	45 356 227	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 138 607	-	-	-	-	6 138 607	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 217 620	-	-	-	-	39 217 620	-	-	-
	Majątkowe	5 515 785	4 727 075	-	-	-	788 710	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 515 785	4 727 075	-	-	-	788 710	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 515 785	4 727 075	-	-	-	788 710	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 182 345	-	-	-	-	1 182 345	-	-	-
	Bieżące	1 182 345	-	-	-	-	1 182 345	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718	-	-	-	-	1 718	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 627	-	-	-	-	1 180 627	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 781	-	-	-	-	79 781	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 100 846	-	-	-	-	1 100 846	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	67 273 799	-	-	-	-	67 273 799	-	-	-
	Bieżące	66 447 950	-	-	-	-	66 447 950	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 657 719	-	-	-	-	17 657 719	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 569	-	-	-	-	175 569	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 614 662	-	-	-	-	48 614 662	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 264 683	-	-	-	-	7 264 683	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 349 979	-	-	-	-	41 349 979	-	-	-
	Majątkowe	825 849	-	-	-	-	825 849	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 849	-	-	-	-	825 849	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	825 849	-	-	-	-	825 849	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 439 880	-	27 733	-	-	12 412 147	-	-	-
	Bieżące	11 887 447	-	27 733	-	-	11 859 714	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 607	-	-	-	-	29 607	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 857 840	-	27 733	-	-	11 830 107	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 891 921	-	27 458	-	-	1 864 463	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	9 965 919	-	275	-	-	9 965 644	-	-	-
	Majątkowe	552 433	-	-	-	-	552 433	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 433	-	-	-	-	552 433	-	-	-
	- Pozostałe	552 433	-	-	-	-	552 433	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 295 427	-	-	-	-	6 295 427	-	-	-
	Bieżące	6 295 427	-	-	-	-	6 295 427	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 285	-	-	-	-	22 285	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 273 142	-	-	-	-	6 273 142	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 349	-	-	-	-	524 349	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 793	-	-	-	-	5 748 793	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 205 400	-	-	-	-	3 205 400	-	-	-
	Bieżące	3 205 400	-	-	-	-	3 205 400	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 213	-	-	-	-	8 213	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 197 187	-	-	-	-	3 197 187	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 664	-	-	-	-	327 664	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 523	-	-	-	-	2 869 523	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	430 430	-	-	-	-	430 430	-	-	-
	Bieżące	430 430	-	-	-	-	430 430	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	-	-	-	-	810	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 620	-	-	-	-	429 620	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 789	-	-	-	-	24 789	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 831	-	-	-	-	404 831	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 035 229	714 154	-	-	-	321 075	-	-	-
	Bieżące	1 035 229	714 154	-	-	-	321 075	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 035 229	714 154	-	-	-	321 075	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 486	714 154	-	-	-	316 332	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743	-	-	-	-	4 743	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 951 087	15 406 794	-	-	-	3 544 293	-	-	-
	Bieżące	17 534 165	14 091 648	-	-	-	3 442 517	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 286	85 430	-	-	-	23 856	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 424 879	14 006 218	-	-	-	3 418 661	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 440 313	2 743 653	-	-	-	696 660	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	13 984 566	11 262 565	-	-	-	2 722 001	-	-	-
	Majątkowe	1 416 922	1 315 146	-	-	-	101 776	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 922	1 315 146	-	-	-	101 776	-	-	-
	- Pozostałe	1 416 922	1 315 146	-	-	-	101 776	-	-	-
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	14 544 638	14 544 638	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 544 638	14 544 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 703 934	12 703 934	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896	2 896	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 837 808	1 837 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 190	282 190	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 618	1 555 618	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	12 229 644	9 943 266	60 287	-	-	2 226 091	-	-	-
	Bieżące	12 229 644	9 943 266	60 287	-	-	2 226 091	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 881 865	1 651 342	4 432	-	-	226 091	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 748	33 996	-	-	-	5 752	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 031	8 257 928	55 855	-	-	1 994 248	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 446	714 277	55 258	-	-	180 911	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 585	7 543 651	597	-	-	1 813 337	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 407	-	-	-	-	129 407	-	-	-
	Bieżące	129 407	-	-	-	-	129 407	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	-	-	-	-	70	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 337	-	-	-	-	129 337	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 040	-	-	-	-	26 040	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	103 297	-	-	-	-	103 297	-	-	-
80195	Pozostała działalność	9 678 189	5 481 842	-	-	-	4 196 347	-	-	-
	Bieżące	9 678 189	5 481 842	-	-	-	4 196 347	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 500	66 000	-	-	-	113 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 330 323	5 236 111	-	-	-	3 094 212	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 587 249	4 132 878	-	-	-	2 454 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 075	1 103 234	-	-	-	639 841	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 108 366	119 731	-	-	-	988 635	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 232 734	12 135 983	100 000	-	157 066	254 685	7 585 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	Bieżące	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	749 198	749 198	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	749 198	749 198	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	684 198	684 198	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 198	684 198	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 415 340	9 258 274	-	-	157 066	-	-	-	-
	Bieżące	9 415 340	9 258 274	-	-	157 066	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 677 305	4 677 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 570 102	4 413 036	-	-	157 066	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	919 354	821 321	-	-	98 033	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 650 748	3 591 715	-	-	59 033	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 585 000	-	-	-	-	-	7 585 000	-	-
	Bieżące	7 585 000	-	-	-	-	-	7 585 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 565 000	-	-	-	-	-	7 565 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 565 000	-	-	-	-	-	7 565 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 489 076	1 489 076	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 284 097	1 284 097	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 282 397	1 282 397	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	325 316	325 316	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	957 081	957 081	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	406 600	178 700	100 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	406 600	178 700	100 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	267 900	100 000	100 000	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	374 504 272	102 296 324	212 197 173	72 000	-	56 645 392	3 293 383	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 294 629	-	-	-	-	16 161 279	133 350	-	-
	Bieżące	16 294 629	-	-	-	-	16 161 279	133 350	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	-	-	-	-	1 673 658	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 384	-	-	-	-	492 384	132 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 996 587	-	-	-	-	13 995 237	1 350	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 998 037	-	-	-	-	4 998 037	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 998 550	-	-	-	-	8 997 200	1 350	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	34 363 737	8 057 252	-	-	-	26 306 485	-	-	-
	Bieżące	32 589 600	8 057 252	-	-	-	24 532 348	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 194	-	-	-	-	29 194	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 560 406	8 057 252	-	-	-	24 503 154	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 082 945	8 057 252	-	-	-	9 025 693	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 477 461	-	-	-	-	15 477 461	-	-	-
	Majątkowe	1 774 137	-	-	-	-	1 774 137	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 137	-	-	-	-	1 774 137	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	844 944	-	-	-	-	844 944	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	929 193	-	-	-	-	929 193	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 880 168	4 134 048	2 728 120	-	-	18 000	-	-	-
	Bieżące	6 845 868	4 117 748	2 728 120	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 333 690	458 300	875 390	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 727	13 892	835	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 451	3 645 556	1 851 895	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 736 088	1 109 436	626 652	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 761 363	2 536 120	1 225 243	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	34 300	16 300	-	-	-	18 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 300	16 300	-	-	-	18 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	34 300	16 300	-	-	-	18 000	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	17 279 808	-	-	-	-	14 159 028	3 120 780	-	-
	Bieżące	17 279 808	-	-	-	-	14 159 028	3 120 780	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	62 055	-	-	-	-	62 055	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750 961	-	-	-	-	9 661 141	3 089 820	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 466 792	-	-	-	-	4 435 832	30 960	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 802 264	-	-	-	-	1 802 264	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 664 528	-	-	-	-	2 633 568	30 960	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	-	-	-	-	-	25 570	-	-
	Bieżące	25 570	-	-	-	-	-	25 570	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 570	-	-	-	-	-	25 570	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 570	-	-	-	-	-	25 570	-	-
85206	Wspieranie rodziny	2 405 285	2 405 285	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 405 285	2 405 285	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 243 248	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 688	18 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 143 349	1 143 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 164	74 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 185	1 069 185	-	-	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	127 911 955	383 987	127 527 968	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	127 421 885	156 683	127 265 202	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 980 485	-	124 980 485	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 441 400	156 683	2 284 717	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 317 968	147 000	1 170 968	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 432	9 683	1 113 749	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	490 070	227 304	262 766	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 070	227 304	262 766	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	490 070	227 304	262 766	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 672 791	5 719 486	79 953 305	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	85 173 642	5 220 337	79 953 305	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	347 860	347 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 147 665	2 860 610	74 287 055	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 678 117	2 011 867	5 666 250	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 142 847	826 837	316 010	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 535 270	1 185 030	5 350 240	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	499 149	499 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 149	499 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	499 149	499 149	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
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	1 940 035	1 133 435	806 600	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 940 035	1 133 435	806 600	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 933 035	1 126 435	806 600	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 933 035	1 126 435	806 600	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 398 594	13 398 594	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 398 594	13 398 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	114 950	114 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 082 864	12 082 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 054 010	12 840 614	213 396	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 054 010	12 840 614	213 396	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850 916	11 641 705	209 211	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 202 893	1 198 709	4 184	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	231 279	227 095	4 184	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	971 614	971 614	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	13 778 628	13 778 628	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 778 628	13 778 628	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 538 628	13 538 628	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 018 601	20 726 869	291 732	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 786 736	20 495 004	291 732	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 223	133 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 653 513	20 361 781	291 732	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 009 224	4 006 952	2 272	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	16 644 289	16 354 829	289 460	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	231 865	231 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 865	231 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	231 865	231 865	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 668 074	1 667 474	-	-	-	600	-	-	-
	Bieżące	1 668 074	1 667 474	-	-	-	600	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 449	1 273 849	-	-	-	600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 949	1 186 349	-	-	-	600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	87 500	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 335 023	8 675 678	659 345	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 335 023	8 675 678	659 345	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140	140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 334 883	8 675 538	659 345	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 316 524	8 675 538	640 986	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 359	-	18 359	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	-	-	-	-	13 683	-	-
	Bieżące	13 683	-	-	-	-	-	13 683	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683	-	-	-	-	-	13 683	-	-
85295	Pozostała działalność	9 463 681	9 374 974	16 707	72 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 463 681	9 374 974	16 707	72 000	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 379	2 700 379	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 433	6 044 433	9 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	709 869	630 162	7 707	72 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 251	612 175	278	66 798	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 618	17 987	7 429	5 202	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 240 020	16 233 774	-	63 885	-	7 082 117	853 134	-	7 110
85305	Żłobki	13 233 858	13 233 858	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 688 858	12 688 858	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 510	31 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 657 348	12 657 348	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 188 177	3 188 177	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	9 469 171	9 469 171	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 046	11 508	-	-	-	233 428	-	-	7 110
	Bieżące	252 046	11 508	-	-	-	233 428	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 538	-	-	-	-	233 428	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 538	-	-	-	-	233 428	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	888 377	-	-	-	-	35 243	853 134	-	-
	Bieżące	888 377	-	-	-	-	35 243	853 134	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	-	-	-	-	-	221	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	888 156	-	-	-	-	35 243	852 913	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 562	-	-	-	-	-	403 562	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 594	-	-	-	-	35 243	449 351	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 741 305	-	-	-	-	6 741 305	-	-	-
	Bieżące	6 741 305	-	-	-	-	6 741 305	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055	-	-	-	-	2 055	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 739 250	-	-	-	-	6 739 250	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 421	-	-	-	-	651 421	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 087 829	-	-	-	-	6 087 829	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	63 885	-	-	63 885	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 885	-	-	63 885	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 885	-	-	63 885	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 885	-	-	63 885	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 060 549	2 988 408	-	-	-	72 141	-	-	-
	Bieżące	2 900 549	2 828 408	-	-	-	72 141	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 094 641	1 022 500	-	-	-	72 141	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 532 549	1 532 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 834	592 834	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 715	939 715	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	264 500	264 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 927 405	20 483 398	-	-	-	48 444 007	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	15 213 134	14 391 314	-	-	-	821 820	-	-	-
	Bieżące	15 208 134	14 386 314	-	-	-	821 820	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 114	36 781	-	-	-	1 333	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 170 020	14 349 533	-	-	-	820 487	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 859 606	1 769 339	-	-	-	90 267	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 310 414	12 580 194	-	-	-	730 220	-	-	-
	Majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 511 980	-	-	-	-	7 511 980	-	-	-
	Bieżące	6 657 661	-	-	-	-	6 657 661	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 608	-	-	-	-	16 608	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 641 053	-	-	-	-	6 641 053	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 164 156	-	-	-	-	1 164 156	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 476 897	-	-	-	-	5 476 897	-	-	-
	Majątkowe	854 319	-	-	-	-	854 319	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 319	-	-	-	-	854 319	-	-	-
	- Pozostałe	854 319	-	-	-	-	854 319	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048	1 003 568	-	-	-	1 246 480	-	-	-
	Bieżące	2 250 048	1 003 568	-	-	-	1 246 480	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 007 262	888 241	-	-	-	1 119 021	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	242 786	115 327	-	-	-	127 459	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 952	7 745	-	-	-	13 207	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 834	107 582	-	-	-	114 252	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 623 060	-	-	-	-	8 623 060	-	-	-
	Bieżące	8 560 000	-	-	-	-	8 560 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 282	-	-	-	-	2 282	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 609	-	-	-	-	14 609	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	8 543 109	-	-	-	-	8 543 109	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	888 676	-	-	-	-	888 676	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 654 433	-	-	-	-	7 654 433	-	-	-
	Majątkowe	63 060	-	-	-	-	63 060	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 060	-	-	-	-	63 060	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	63 060	-	-	-	-	63 060	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 226 715	-	-	-	-	5 226 715	-	-	-
	Bieżące	5 092 265	-	-	-	-	5 092 265	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	98 644	-	-	-	-	98 644	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 214	-	-	-	-	140 214	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 853 407	-	-	-	-	4 853 407	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	506 322	-	-	-	-	506 322	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 347 085	-	-	-	-	4 347 085	-	-	-
	Majątkowe	134 450	-	-	-	-	134 450	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 450	-	-	-	-	134 450	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	134 450	-	-	-	-	134 450	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	10 300 208	-	-	-	-	10 300 208	-	-	-
	Bieżące	8 949 328	-	-	-	-	8 949 328	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 424 668	-	-	-	-	1 424 668	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 553	-	-	-	-	14 553	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 510 107	-	-	-	-	7 510 107	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 947 741	-	-	-	-	1 947 741	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 562 366	-	-	-	-	5 562 366	-	-	-
	Majątkowe	1 350 880	-	-	-	-	1 350 880	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 880	-	-	-	-	1 350 880	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 350 880	-	-	-	-	1 350 880	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	755 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	755 500	755 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 445 916	4 333 016	-	-	-	112 900	-	-	-
	Bieżące	4 445 916	4 333 016	-	-	-	112 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 445 916	4 333 016	-	-	-	112 900	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	707 668	-	-	-	-	707 668	-	-	-
	Bieżące	707 668	-	-	-	-	707 668	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	-	-	-	-	160	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	707 508	-	-	-	-	707 508	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 195	-	-	-	-	41 195	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 313	-	-	-	-	666 313	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 687 279	-	-	-	-	4 687 279	-	-	-
	Bieżące	4 687 279	-	-	-	-	4 687 279	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 687 279	-	-	-	-	4 687 279	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 520 726	-	-	-	-	2 520 726	-	-	-
	Bieżące	2 376 086	-	-	-	-	2 376 086	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825	-	-	-	-	6 825	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 369 261	-	-	-	-	2 369 261	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 247	-	-	-	-	400 247	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 014	-	-	-	-	1 969 014	-	-	-
	Majątkowe	144 640	-	-	-	-	144 640	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 640	-	-	-	-	144 640	-	-	-
	- Pozostałe	144 640	-	-	-	-	144 640	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 170 335	-	-	-	-	6 170 335	-	-	-
	Bieżące	6 064 555	-	-	-	-	6 064 555	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 487 411	-	-	-	-	1 487 411	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 306	-	-	-	-	23 306	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 838	-	-	-	-	4 553 838	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 543	-	-	-	-	695 543	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 295	-	-	-	-	3 858 295	-	-	-
	Majątkowe	105 780	-	-	-	-	105 780	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 780	-	-	-	-	105 780	-	-	-
	- Pozostałe	105 780	-	-	-	-	105 780	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 711	-	-	-	-	93 711	-	-	-
	Bieżące	93 711	-	-	-	-	93 711	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 711	-	-	-	-	93 711	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 711	-	-	-	-	93 711	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
85495	Pozostała działalność	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	Bieżące	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 160 773	176 394 022	-	-	-	766 751	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 258	914 258	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	914 258	914 258	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 258	914 258	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	59 258	59 258	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	855 000	855 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	76 923 219	76 766 917	-	-	-	156 302	-	-	-
	Bieżące	74 059 659	73 903 357	-	-	-	156 302	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 706	8 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 050 953	73 894 651	-	-	-	156 302	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 552 391	68 396 089	-	-	-	156 302	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 498 562	5 498 562	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 863 560	2 863 560	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 863 560	2 863 560	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	36 264	36 264	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 827 296	2 827 296	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 978 055	15 978 055	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 958 105	15 958 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 937 535	15 937 535	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 212 988	14 212 988	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 724 547	1 724 547	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 950	19 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950	19 950	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	19 950	19 950	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 373 801	13 373 801	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 359 743	12 359 743	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	14 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 345 661	12 345 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 408 264	11 408 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 397	937 397	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 014 058	1 014 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 058	1 014 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 014 058	1 014 058	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 259 728	17 259 728	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	390 200	390 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 200	390 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 200	390 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 869 528	16 869 528	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 528	16 869 528	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	486 239	486 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	16 383 289	16 383 289	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 862 946	1 862 946	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 775 946	1 775 946	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 138	21 138	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 808	1 754 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 082	635 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 726	1 119 726	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	87 000	87 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	87 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	87 000	87 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 498 293	18 498 293	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 932 473	16 932 473	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 932 473	16 932 473	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 932 473	16 932 473	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 565 820	1 565 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 820	1 565 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 565 820	1 565 820	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90095	Pozostała działalność	32 350 473	31 740 024	-	-	-	610 449	-	-	-
	Bieżące	13 091 309	12 780 860	-	-	-	310 449	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	503 230	476 380	-	-	-	26 850	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 955	46 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 541 124	12 257 525	-	-	-	283 599	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 065 841	8 782 242	-	-	-	283 599	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 283	3 475 283	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 259 164	18 959 164	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 259 164	18 959 164	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 807 326	1 807 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 451 838	17 151 838	-	-	-	300 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 531 975	20 044 230	-	-	-	37 487 745	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 031 210	2 031 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 981 210	1 981 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 965 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	16 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 210	16 210	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	11 054 959	-	-	-	-	11 054 959	-	-	-
	Bieżące	10 234 959	-	-	-	-	10 234 959	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 234 959	-	-	-	-	10 234 959	-	-	-
	Majątkowe	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- Pozostałe	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 174 152	-	-	-	-	15 174 152	-	-	-
	Bieżące	13 763 432	-	-	-	-	13 763 432	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 763 432	-	-	-	-	13 763 432	-	-	-
	Majątkowe	1 410 720	-	-	-	-	1 410 720	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 720	-	-	-	-	1 410 720	-	-	-
	- Pozostałe	1 410 720	-	-	-	-	1 410 720	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 622 754	5 622 754	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 962 754	4 962 754	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 962 754	4 962 754	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 777 684	-	-	-	-	10 777 684	-	-	-
	Bieżące	10 777 684	-	-	-	-	10 777 684	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 777 684	-	-	-	-	10 777 684	-	-	-
92116	Biblioteki	6 719 824	6 719 824	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 719 824	6 719 824	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 719 824	6 719 824	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 243 362	2 193 362	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	2 188 362	2 188 362	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 188 362	2 188 362	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 000	5 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	5 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 630 080	1 630 080	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500	63 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 561 080	1 561 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 080	1 561 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 561 080	1 561 080	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 277 950	1 847 000	-	-	-	430 950	-	-	-
	Bieżące	2 177 950	1 747 000	-	-	-	430 950	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	430 950	-	-	-	-	430 950	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 527 000	1 527 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 818	1 408 818	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 182	118 182	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
926	Kultura fizyczna	67 626 447	67 574 947	-	-	-	51 500	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	20 416 579	20 416 579	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 316 579	20 316 579	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 316 579	20 316 579	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	89 000	89 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 227 579	20 227 579	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 826 203	28 826 203	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 525 803	28 525 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	89 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 436 303	28 436 303	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 627 424	17 627 424	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 808 879	10 808 879	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 400	300 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 400	300 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	300 400	300 400	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 596 618	15 596 618	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 596 618	15 596 618	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 346 953	12 346 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 240	1 055 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 182 757	2 182 757	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 038 436	2 038 436	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	144 321	144 321	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 668	11 668	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 787 047	2 735 547	-	-	-	51 500	-	-	-
	Bieżące	2 787 047	2 735 547	-	-	-	51 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	51 500	-	-	-	-	51 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 547	2 735 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 498 024	2 498 024	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 523	237 523	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 124 399 003	1 431 763 999	219 755 194	205 885	9 799 860	426 004 292	36 847 662	-	22 110
Bieżące		1 822 569 822	1 202 696 858	219 492 428	205 885	9 799 860	353 543 578	36 824 102	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	168 545 137	93 247 081	1 097 671	-	-	73 696 688	503 697	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 984 591	56 099 586	199 486 586	-	-	11 150 169	4 248 250	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 343 490 991	1 014 789 723	18 908 171	205 885	9 799 860	267 708 086	32 072 156	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 088 742	579 887 051	6 309 533	200 683	9 740 827	65 980 179	11 963 359	-	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 402 249	434 902 672	12 598 638	5 202	59 033	201 727 907	20 108 797	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	37 442 727	37 442 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 106 376	1 117 741	-	-	-	988 635	-	-	-
Majątkowe		301 829 181	229 067 141	262 766	-	-	72 460 714	23 560	-	15 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 438 644	215 676 604	262 766	-	-	65 460 714	23 560	-	15 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 576 969	8 349 539	-	-	-	5 227 430	-	-	-
	- Pozostałe	267 861 675	207 327 065	262 766	-	-	60 233 284	23 560	-	15 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 390 537	13 390 537	-	-	-	7 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	198 698 609
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	190 573 609
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	190 573 609
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 125 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	8 125 000
	Rozchody	266 179 950
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000
	- Udzielone pożyczki	2 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	31 090 920
	- Kredyty bankowe	31 090 920
994	Przelewy na rachunki lokat	233 089 030
	- Przelewy na rachunki lokat	233 089 030

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	38 986 232	38 986 232
	80101	Szkoły podstawowe	18 374 625	18 374 625
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 200	178 200
	80104	Przedszkola	8 883 800	8 883 800
	80105	Przedszkola specjalne	78 310	78 310
	80110	Gimnazja	3 002 716	3 002 716
	80120	Licea ogólnokształcące	2 040 465	2 040 465
	80130	Szkoły zawodowe	3 269 801	3 269 801
	80132	Szkoły artystyczne	638 300	638 300
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 212 815	2 212 815
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 623 135	8 623 135
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585 700	585 700
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 500	203 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 459 185	5 459 185
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 650 000	1 650 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 650	97 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	358 700	358 700
OGÓŁEM			47 609 367	47 609 367

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		48 012 015
Instytucje kultury		47 862 015
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 862 015
92106	Teatry	9 484 959
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 510 296
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 974 663
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 763 432
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 927 754
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	699 858
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 777 684
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840
	- The Tall Ships Races 2017	1 300 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 652 844
92116	Biblioteki	6 719 824
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824
92118	Muzea	2 188 362
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 384 506
Jednostki samorządu terytorialnego		1 108 006
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 096 486
80104	Przedszkola	951 446
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	951 446
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 040
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	145 040
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508
Pozostałe jednostki		1 276 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
75406	Straż Graniczna	5 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000
85295	Pozostała działalność	30 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	785 000
92106	Teatry	750 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	640 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	110 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	35 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 396 521

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		86 451 247
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 743 701
80101	Szkoły podstawowe	13 623 959
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 623 959
80102	Szkoły podstawowe specjalne	126 814
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 343
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	948 343
80104	Przedszkola	14 098 733
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 098 733
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 021 130
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 021 130
80110	Gimnazja	5 423 876
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 423 876
80111	Gimnazja specjalne	543 902
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902
80120	Licea ogólnokształcące	8 717 858
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 717 858
80130	Szkoły zawodowe	17 657 719
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719
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	12 703 934
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 439 731
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	193 490
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 070 713
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 877 433
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	279 957
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	226 091
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 371 385

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 707 546
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 007 262
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 007 262
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 282
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	98 644
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644
85410	Internaty i bursy szkolne	1 424 668
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 687 279
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 487 411
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411
CELOWA		30 863 681
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	711 670
75095	Pozostała działalność	711 670
	- Komunikacja społeczna	60 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	579 670
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	636 500
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000
	- Remont sprzętu ratowniczego	40 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
75495	Pozostała działalność	6 500
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 500
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	478 697
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	478 697
	- Nieodpłatna pomoc prawna	478 697

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 280
80101	Szkoły podstawowe	143 420
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	143 420
80110	Gimnazja	74 428
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	74 428
80111	Gimnazja specjalne	5 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	4 432
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 432
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	4 660 505
85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	65 000
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 107 305
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 107 305
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	7 256 755
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 673 658
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658
85203	Ośrodki wsparcia	1 315 390
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	875 390
85204	Rodziny zastępcze	62 055
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	62 055
85206	Wspieranie rodziny	1 243 248
	- Wspieranie rodziny	1 243 248

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625
85295	Pozostała działalność	2 568 779
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	830 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 718 779
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 094 641
85395	Pozostała działalność	1 094 641
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 016 500
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	72 141
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	503 230
90095	Pozostała działalność	503 230
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	120 380
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 395 950
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 965 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000
92195	Pozostała działalność	430 950
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	368 800
926	KULTURA FIZYCZNA	12 398 453
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 346 953
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 946 953
92695	Pozostała działalność	51 500
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	51 500
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		117 314 928
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		167 711 449

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 858 810
Inwestycje pozostałych jednostek		6 858 810
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 668 090
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 868 090
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 190 720
92106	Teatry	820 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	300 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	660 720
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	170 000
	- Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	30 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92118	Muzea	50 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	50 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 858 810

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		13 530 564
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000
75095	Pozostała działalność	30 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 501 564
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 501 564
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 566 751
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 868 079
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 066 734
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	999 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	899 000
92195	Pozostała działalność	100 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 530 564
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		20 389 374
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		188 100 823

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące					majątkowe		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 738	24 738	24 738	24 738	485	24 253	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	24 738	24 738	24 738	485	24 253	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 959	758 959	758 959	246 400	512 559	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 959	758 959	758 959	246 400	512 559	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 593 083	1 593 083	1 589 309	1 052 893	536 416	-	3 774	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 000	488 000	488 000	131 000	357 000	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 105 083	1 105 083	1 101 309	921 893	179 416	-	3 774	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 853 081	4 853 081	4 853 081	4 503 400	349 681	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 707 081	4 707 081	4 707 081	4 422 481	284 600	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	80 919	65 081	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	269 114	269 114	77 436	191 678	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	269 114	269 114	77 436	191 678	-	-	-	-	-

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						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 493 837	21 493 837	21 470 277	20 461 525	18 212 978	2 248 547	-	1 008 752	-	23 560	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 493 837	21 493 837	21 470 277	20 461 525	18 212 978	2 248 547	-	1 008 752	-	23 560	
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	988 800	988 800	510 103	2 033	508 071	478 697	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	988 800	988 800	510 103	2 033	508 071	478 697	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	2 592 555	2 592 555	2 592 555	2 365 274	25 669	2 339 606	227 280	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	1 378 301	1 378 301	1 378 301	1 234 881	13 647	1 221 235	143 420	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 287	40 287	40 287	40 287	399	39 889	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	1 023 967	1 023 967	1 023 967	949 539	10 138	939 401	74 428	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	61 979	61 979	61 979	56 979	614	56 365	5 000	-	-	-	
80132	Szkoły artystyczne	27 733	27 733	27 733	27 733	275	27 458	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	60 287	60 287	60 287	55 855	597	55 258	4 432	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	7 685 000	7 685 000	7 685 000	7 665 000	100 000	7 565 000	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 585 000	7 585 000	7 585 000	7 565 000	-	7 565 000	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	215 490 556	215 490 556	215 227 790	11 630 310	8 036 790	3 593 520	875 390	202 722 089	-	262 766	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 350	133 350	133 350	1 350	1 350	-	-	132 000	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 728 120	2 728 120	2 728 120	1 851 895	1 225 243	626 652	875 390	835	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
85204	Rodziny zastępcze	3 120 780	3 120 780	3 120 780	30 960	30 960	-	-	3 089 820	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	25 570	25 570	25 570	-	25 570	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	127 527 968	127 527 968	127 265 202	2 284 717	1 113 749	1 170 968	-	124 980 485	-	262 766
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 953 305	79 953 305	79 953 305	5 666 250	5 350 240	316 010	-	74 287 055	-	-
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	806 600	806 600	806 600	806 600	-	806 600	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	213 396	213 396	213 396	4 184	-	4 184	-	209 211	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 732	291 732	291 732	291 732	289 460	2 272	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 345	659 345	659 345	659 345	18 359	640 986	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 683	13 683	-	-	-	-	13 683	-	-
85295	Pozostała działalność	16 707	16 707	16 707	7 707	7 429	278	-	9 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 134	853 134	853 134	852 913	449 351	403 562	-	221	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853 134	853 134	853 134	852 913	449 351	403 562	-	221	-	-
OGÓŁEM		256 602 857	256 602 857	256 316 531	50 980 327	32 707 435	18 272 892	1 601 367	203 734 836	-	286 326

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 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
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	72 000	72 000	72 000	5 202	66 798	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	72 000	72 000	72 000	5 202	66 798	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 885	63 885	63 885	-	63 885	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	63 885	63 885	63 885	-	63 885	-	-	-	-
	OGÓŁEM	205 885	205 885	205 885	5 202	200 683	-	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	9 642 794	9 642 794	9 642 794	9 642 794	-	9 642 794	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 642 794	9 642 794	9 642 794	9 642 794	-	9 642 794	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	
75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	
851	Ochrona zdrowia	157 066	157 066	157 066	157 066	59 033	98 033	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 066	157 066	157 066	157 066	59 033	98 033	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	9 821 970	9 821 970	9 806 970	9 806 970	59 033	9 747 937	-	-	-	15 000	

**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 2016 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 250 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-
851	Ochrona zdrowia	157 066	9 876 075
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 066	9 415 340
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	9 415 340
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>157 066</i>	<i>157 066</i>
	OGÓŁEM	9 407 066	9 876 075

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75022 Rady Miast na prawach powiatu			
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	27 584
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 124
		Rada Osiedla Bukowo	19 113
		Rada Osiedla Centrum	33 582
		Rada Osiedla Dąbie	27 769
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	32 110
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 038
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	18 046
		Rada Osiedla Gumieńce	35 479
		Rada Osiedla Kijewo	18 209
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezzecze	18 814
		Rada Osiedla Łękno	18 080
		Rada Osiedla Majowe	23 662
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 848
		Rada Osiedla Niebuszewo	32 335
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 946
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 697
		Rada Osiedla Osów	18 690
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 863
		Rada Osiedla Podjuchy	24 153
		Rada Osiedla Pogodno	39 131
		Rada Osiedla Pomorzany	35 516
		Rada Osiedla Skolwin	17 920
		Rada Osiedla Słoneczne	27 954
		Rada Osiedla Stare Miasto	19 311
		Rada Osiedla Stołczyn	19 091
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 658
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 365
		Rada Osiedla Świerczewo	30 793
		Rada Osiedla Turzyn	33 701
		Rada Osiedla Warszewo	24 461
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	24 260
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 325
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 925
		Rada Osiedla Zdroje	23 450
		Rada Osiedla Żelechowa	30 067
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 132
OGÓŁEM			931 202

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 738	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 738	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	0,25	5 600 000	0,27	5 700 000	0,26
	Dywidendy	5 400 000	0,25	5 600 000	0,27	5 700 000	0,26
600	Transport i łączność	161 181 792	7,35	115 122 859	5,54	140 525 534	6,32
	Dochoły za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 642 794	0,44	9 741 587	0,47	9 741 587	0,44
	z tego:						
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	0,00	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 179 064	0,24	5 384 196	0,26	5 384 196	0,24
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	0,20	4 357 391	0,21	4 357 391	0,20
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	0,03	553 500	0,03	553 500	0,02
	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	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	0,01	256 000	0,01	256 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	z tego:						
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Pozostałe dochoły	3 000 000	0,14	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochoły	3 000 000	0,14	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	123 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odszkodowania	123 000	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 649 228	2,40	10 405 370	0,50	35 682 245	1,60
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 469 467	1,80	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	210 833	0,01	1 258 025	0,06	1 162 678	0,05
	- Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	-	9 910 569	0,45
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	143 330	0,01	647 345	0,03	373 983	0,02
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	0,14	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	0,03	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	-	9 177 575	0,41
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	-	-	6 557 440	0,29
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	0,39	8 500 000	0,41	8 500 000	0,38
Spadki, zapisy i darowizny		66 182	0,00	-	-	-	-
z tego:							
	- Darowizny	66 182	0,00	-	-	-	-
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		112 200	0,01	306 000	0,01	431 800	0,02
z tego:							
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	0,01	306 000	0,01	431 800	0,02
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		94 124 888	4,29	93 206 402	4,48	93 206 402	4,19
z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	4,11	90 000 000	4,33	90 000 000	4,04
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	248 448	0,01	252 704	0,01	252 704	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 815 044	0,13	1 953 698	0,09	1 953 698	0,09
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	61 396	0,00	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04
630	Turystyka	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	z tego:						
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 384 852	7,00	152 491 309	7,33	153 749 356	6,91
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,02	360 000	0,02	370 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	758 959	0,03	465 400	0,02	465 400	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 559	0,02	219 000	0,01	219 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 653 413	3,45	76 391 759	3,67	76 676 165	3,45
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	0,52	11 457 001	0,55	11 457 001	0,51
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	0,36	7 985 000	0,38	7 985 000	0,36
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,11	2 423 305	0,12	2 483 888	0,11
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 108 600	0,37	8 783 711	0,42	9 003 304	0,40
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	0,09	2 070 612	0,10	2 070 612	0,09
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	1,93	42 243 000	2,03	42 243 000	1,90
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	0,01	169 130	0,01	173 360	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	194 000	0,01	211 000	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	0,09	2 000 000	0,10	2 000 000	0,09
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	1,38	29 630 903	1,43	29 130 903	1,31
	z tego:						
	- Opłata za trwałe zarząd	408 465	0,02	351 403	0,02	351 403	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 500	0,09	1 779 500	0,08
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	1,28	27 500 000	1,32	27 000 000	1,21
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 853	0,12	2 863 618	0,14	4 382 526	0,20
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	0,01	134 660	0,01	138 030	0,01
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	0,01	261 000	0,01	290 000	0,01
	- Osiedle Żelechowa	-	-	11 808	0,00	1 488 192	0,07
	- Pozostałe dochody z majątku	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	6 150	0,00	6 304	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	30 000	0,00	145 000	0,01	155 000	0,01
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	1 305 000	0,06	1 305 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	563 996	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	0,03	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	0,45	8 413 500	0,40	8 213 500	0,37
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 110 166	1,42	32 172 129	1,55	32 299 862	1,45
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	1,15	25 184 538	1,21	25 184 538	1,13
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	890 973	0,04	913 247	0,04
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 178 100	0,14	4 218 331	0,20	4 323 790	0,19
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	0,09	1 878 287	0,09	1 878 287	0,08
710	Działalność usługowa	12 384 608	0,57	12 827 645	0,62	12 837 520	0,58
	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	1 593 083	0,07	1 578 000	0,08	1 578 000	0,07
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 105 083	0,05	1 090 000	0,05	1 090 000	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	0,02	357 000	0,02	357 000	0,02
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	0,01	131 000	0,01	131 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	0,20	4 753 300	0,23	4 753 300	0,21
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	0,16	3 936 600	0,19	3 936 600	0,18
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	0,01	116 700	0,01	116 700	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	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	309 325	0,01	389 445	0,02	399 320	0,02
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	309 325	0,01	389 445	0,02	399 320	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	0,27	6 036 000	0,29	6 036 000	0,27
	z tego:						
	- Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07
	- Oplata za wjazd na cmentarz	756 000	0,03	756 000	0,04	756 000	0,03
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	0,07	1 512 000	0,07	1 512 000	0,07
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,10	2 268 000	0,11	2 268 000	0,10

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
750	Administracja publiczna	7 550 756	0,34	5 756 120	0,28	5 739 227	0,26
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 081	0,22	2 824 000	0,14	2 824 000	0,13
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	1 324 723	0,06	528 387	0,03	528 387	0,02
	- Informatyzacja	15 000	0,00	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 367 358	0,15	2 149 613	0,10	2 149 613	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	0,06	1 389 732	0,07	1 382 000	0,06
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	0,06	1 389 732	0,07	1 382 000	0,06
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	z tego:						
	- Kary umowne	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	380 000	0,02	380 000	0,02	380 000	0,02
	Pozostałe dochody	55 920	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	55 920	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	132 710	0,01	165 000	0,01	165 000	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	0,00	16 000	0,00	16 000	0,00
	- Odszkodowania	3 870	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	0,00	145 000	0,01	145 000	0,01
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 840	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	0,02	197 000	0,01	189 700	0,01
	z tego:						
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	0,01	53 000	0,00	53 000	0,00
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	0,01	144 000	0,01	136 700	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	164 593	0,01	689 188	0,03	687 327	0,03
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	94 646	0,00	393 806	0,02	400 573	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	0,00	235 882	0,01	227 254	0,01
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	59 500	0,00	59 500	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	98 920	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	0,01	77 436	0,00	77 436	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114	0,01	77 436	0,00	77 436	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	0,00	77 436	0,00	77 436	0,00
	- Zakup urn wyborczych	191 678	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 630 977	1,03	22 808 300	1,10	23 244 452	1,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 470 277	0,98	21 807 600	1,05	22 243 752	1,00
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 277	0,98	21 807 600	1,05	22 243 752	1,00
	Pozostałe dochody	1 160 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	160 000	0,01	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	0,05	988 800	0,05	988 800	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	988 800	0,05	988 800	0,05	988 800	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	0,05	988 800	0,05	988 800	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 603 310	37,62	829 727 480	39,91	836 111 080	37,58
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,29	6 311 500	0,30	6 311 500	0,28
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	6 700 000	0,31	6 700 000	0,32	6 700 000	0,30
	Opłata targowa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,06	22 700 000	1,09	22 700 000	1,02
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	23 200 000	1,06	22 700 000	1,09	22 700 000	1,02
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,06	1 310 500	0,06	1 310 500	0,06
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,42	9 120 000	0,44	9 120 000	0,41
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,42	9 120 000	0,44	9 120 000	0,41
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,46	10 000 000	0,48	10 000 000	0,45
	z tego:						
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,46	10 000 000	0,48	10 000 000	0,45
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,06	1 350 000	0,06	1 350 000	0,06
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,06	1 350 000	0,06	1 350 000	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,09	24 216 000	1,16	24 506 000	1,10
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	10,23	223 700 000	10,76	223 700 000	10,05
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14	3 000 000	0,13
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,49	10 800 000	0,52	10 800 000	0,49
	Podatek rolny i leśny	408 450	0,02	373 080	0,02	373 080	0,02
	z tego:						
	- Podatek rolny i leśny	408 450	0,02	373 080	0,02	373 080	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	21,57	478 442 000	23,01	484 183 000	21,76
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,32	29 384 400	1,41	29 737 000	1,34
758	Różne rozliczenia	412 713 916	18,83	411 612 816	19,80	411 612 816	18,50
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	0,16	3 400 000	0,16	3 400 000	0,15
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	18,16	397 145 668	19,10	397 145 668	17,85
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,50	11 067 148	0,53	11 067 148	0,50

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	0,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	27 907 854	1,27	22 565 403	1,09	22 185 051	1,00
	Dotacje na zadania własne	17 825 033	0,81	17 210 610	0,83	17 210 610	0,77
	z tego:						
	- Bezpieczna+	32 331	0,00	-	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	15 697 460	0,72	15 697 460	0,76	15 697 460	0,71
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 636 762	0,07	1 513 150	0,07	1 513 150	0,07
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	458 480	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 592 555	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555	0,12	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	0,00	2 600	0,00	2 600	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	0,00	2 600	0,00	2 600	0,00
	Rozliczenia finansowe	369 072	0,02	107 212	0,01	107 212	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	107 212	0,00	107 212	0,01	107 212	0,00
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	213 107	0,01	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	48 753	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 152 997	0,10	604 326	0,03	223 974	0,01
	z tego:						
	- Program Erasmus+	2 152 997	0,10	604 326	0,03	223 974	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	333 277	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	0,01	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	0,21	4 440 655	0,21	4 440 655	0,20
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 607 228	0,21	4 415 563	0,21	4 415 563	0,20
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	0,00	25 092	0,00	25 092	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 342 066	0,38	10 767 800	0,52	10 767 800	0,48
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 066	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 685 000	0,35	10 140 000	0,49	10 140 000	0,46
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 585 000	0,35	10 085 000	0,49	10 085 000	0,45
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
852	Pomoc społeczna	262 946 423	12,00	274 538 609	13,20	274 538 609	12,34
	Dotacje na zadania własne	35 986 391	1,64	28 323 054	1,36	28 323 054	1,27
	z tego:						
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 707 652	0,08	1 902 000	0,09	1 902 000	0,09
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 643 234	0,26	5 280 000	0,25	5 280 000	0,24
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	4 314 100	0,20	3 230 000	0,16	3 230 000	0,15
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 126 435	0,05	1 101 000	0,05	1 101 000	0,05
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	728 000	0,03	728 000	0,04	728 000	0,03
	- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	1 145 993	0,05	596 054	0,03	596 054	0,03
	- <i>zasilki i pomoc w naturze</i>	21 320 977	0,97	15 486 000	0,74	15 486 000	0,70
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	72 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"</i>	72 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 227 790	9,82	234 555 313	11,28	234 555 313	10,54
	z tego:						
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	213 396	0,01	-	-	-	-
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	12 000	0,00	-	-	-	-
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	13 683	0,00	-	-	-	-
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	130 507 332	5,95	165 329 313	7,95	165 329 313	7,43
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	25 570	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	7 429	0,00	-	-	-	-
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	806 600	0,04	273 000	0,01	273 000	0,01
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	2 728 120	0,12	2 397 000	0,12	2 397 000	0,11
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	79 953 305	3,65	66 038 000	3,18	66 038 000	2,97
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	659 345	0,03	465 000	0,02	465 000	0,02
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	291 732	0,01	28 000	0,00	28 000	0,00
	- <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	9 278	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	0,01	294 000	0,01	294 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	94 000	0,00	94 000	0,00	94 000	0,00
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	3 300	0,00	3 300	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	1 500	0,00	3 300	0,00	3 300	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 800	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0,04	802 250	0,04	802 250	0,04
	z tego:						
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	702 250	0,03	702 250	0,03	702 250	0,03
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092	0,44	9 601 092	0,46	9 601 092	0,43
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	8 007 359	0,37	8 007 359	0,39	8 007 359	0,36

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	0,02	454 733	0,02	454 733	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	0,00	14 100	0,00	14 100	0,00
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	69 000	0,00	69 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	55 900	0,00	55 900	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,04	909 600	0,04	909 600	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	0,02	389 400	0,02	389 400	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	0,00	20 200	0,00	20 200	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 374 967	0,25	5 914 927	0,28	4 823 127	0,22
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	340 811	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	340 811	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 885	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc dla repatriantów	63 885	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	853 134	0,04	809 000	0,04	809 000	0,04
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853 134	0,04	809 000	0,04	809 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	0,00	22 827	0,00	22 827	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	17 790	0,00	17 790	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	0,01	1 511 000	0,07	1 396 000	0,06
	z tego:						
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	124 500	0,01	1 511 000	0,07	1 396 000	0,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 487 400	0,07	1 096 800	0,05	120 000	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy	1 367 400	0,06	976 800	0,05	-	-
	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	2 469 600	0,11	2 469 600	0,12	2 469 600	0,11
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	0,11	2 370 000	0,11	2 370 000	0,11
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	99 600	0,00	99 600	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 416 748	0,16	3 276 922	0,16	3 276 922	0,15
	Dotacje na zadania własne	3 403 676	0,16	3 264 000	0,16	3 264 000	0,15
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 403 676	0,16	3 264 000	0,16	3 264 000	0,15

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	13 072	0,00	12 922	0,00	12 922	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	0,00	12 922	0,00	12 922	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 551 346	3,17	68 289 324	3,28	68 330 757	3,07
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-	-
	Dywidendy	610 000	0,03	610 000	0,03	610 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 495 645	0,07	1 507 645	0,07	1 601 745	0,07
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	49 152	0,00	49 152	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	196 800	0,01	196 800	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	0,05	1 106 000	0,05	1 200 100	0,05
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	210 693	0,01	155 693	0,01	155 693	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,10	2 218 450	0,11	2 218 450	0,10
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,83	62 000 000	2,98	62 000 000	2,79
	Pozostałe dochody z majątku	15	0,00	14	0,00	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	0,05	-	-	-	-
	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	601 806	0,03	263 000	0,01	263 000	0,01
	z tego:						
	- Bilecik za elektrycy	50 000	0,00	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	20 769	0,00	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	32 000	0,00	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	0,01	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Szczecin bez azbestu	56 302	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	0,00	93 000	0,00	93 000	0,00
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	0,07	1 650 215	0,08	1 597 562	0,07
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	0,01	403 920	0,02	444 312	0,02
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	0,03	651 000	0,03	557 955	0,03
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	0,00	37 800	0,00	37 800	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	0,00	59 400	0,00	59 400	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	0,00	108 000	0,01	108 000	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	0,00	90 018	0,00	90 018	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	0,00	100 077	0,00	100 077	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 668 611	0,53	828 206	0,04	828 206	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,02	534 000	0,03	534 000	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	0,02	534 000	0,03	534 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	0,51	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	10 840 405	0,49	-	-	-	-
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	16 968 069	0,77	24 771 316	1,19	13 499 256	0,61
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie</i>	15 000	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	0,18	3 892 194	0,19	3 892 194	0,17
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie</i>	1 161 040	0,05	1 161 040	0,06	1 161 040	0,05
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 303 354	0,11	2 288 354	0,11	2 288 354	0,10
	Grzywny, mandaty i kary	80 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Kary umowne</i>	80 000	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	700 000	0,03	720 500	0,03	720 500	0,03
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	700 000	0,03	720 500	0,03	720 500	0,03
	Rozliczenia finansowe	890 113	0,04	225 000	0,01	125 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 050	0,00	4 600	0,00	2 500	0,00
	- <i>Odszkodowania</i>	835 902	0,04	215 000	0,01	119 500	0,01
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	51 161	0,00	5 400	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 847 097	0,22	13 390 460	0,64	2 386 507	0,11
	z tego:						
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	164 186	0,01	1 654 000	0,08	-	-
	- <i>Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym</i>	17 846	0,00	17 846	0,00	17 846	0,00
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	1 050 000	0,05	1 050 000	0,05	1 050 000	0,05
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	1 377 506	0,06	1 318 661	0,06	1 318 661	0,06
	- <i>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	2 237 559	0,10	9 349 953	0,45	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 600	0,00	374 257	0,02	206 150	0,01
	z tego:						
	- <i>Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku</i>	-	-	374 257	0,02	206 150	0,01
	- <i>Interreg VA - Taniec pod Żaglami</i>	7 600	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	309 160	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 211 905	0,28	6 168 905	0,30	6 168 905	0,28
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie</i>	641 425	0,03	641 425	0,03	641 425	0,03
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	3 575 000	0,16	3 575 000	0,17	3 575 000	0,16
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	1 995 480	0,09	1 952 480	0,09	1 952 480	0,09
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 007 328 947	91,58	1 967 985 272	94,65	1 988 855 949	89,39

II. WG GRUP RODZAJOW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	265 026 810	12,09	264 769 080	12,73	265 059 080	11,91
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	10,23	223 700 000	10,76	223 700 000	10,05
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,49	10 800 000	0,52	10 800 000	0,49
	Podatek rolny i leśny	408 450	0,02	373 080	0,02	373 080	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,09	24 216 000	1,16	24 506 000	1,10
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14	3 000 000	0,13
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,06	1 350 000	0,06	1 350 000	0,06
2.	Dochody z majątku gminy	133 440 044	6,09	134 213 092	6,46	135 729 760	6,10
	Dywidendy	6 010 000	0,27	6 210 000	0,30	6 310 000	0,28
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 285 211	4,03	89 344 557	4,30	89 715 331	4,03
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	194 000	0,01	211 000	0,01
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	1,38	29 630 903	1,43	29 130 903	1,31
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 868	0,12	2 863 632	0,14	4 382 526	0,20
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	0,16	3 400 000	0,16	3 400 000	0,15
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	0,09	2 040 000	0,10	2 040 000	0,09
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	0,02	530 000	0,03	540 000	0,02
3.	Dotacje	323 934 089	14,78	331 982 600	15,97	332 418 752	14,94
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	256 316 531	11,69	273 245 549	13,14	273 681 701	12,30
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	205 885	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	57 589 703	2,63	48 797 664	2,35	48 797 664	2,19
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 806 970	0,45	9 869 387	0,47	9 869 387	0,44
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	0,00	-	-	-	-
4.	Pozostałe dochody	89 627 751	4,09	37 495 820	1,80	51 461 442	2,31
	Pozostałe dochody	4 917 420	0,22	1 738 800	0,08	1 738 800	0,08
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	0,49	9 223 350	0,44	9 023 350	0,41
	Rozliczenia finansowe	3 144 663	0,14	511 034	0,02	411 034	0,02
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 010 536	3,15	24 287 036	1,17	38 552 658	1,73
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,04	909 600	0,04	909 600	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	386 000	0,02	306 000	0,01	306 000	0,01
5.	Subwencje	409 213 916	18,67	408 212 816	19,63	408 212 816	18,35
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	18,16	397 145 668	19,10	397 145 668	17,85
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,50	11 067 148	0,53	11 067 148	0,50
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 701 778	0,26	5 434 016	0,26	3 927 571	0,18
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 871 215	0,13	3 874 216	0,19	3 344 571	0,15
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 830 563	0,13	1 559 800	0,08	583 000	0,03
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	22,89	507 826 400	24,43	513 920 000	23,10
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	21,57	478 442 000	23,01	484 183 000	21,76
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,32	29 384 400	1,41	29 737 000	1,34
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 580 059	12,71	278 051 448	13,37	278 126 528	12,50
	Opłata targowa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,29	6 311 500	0,30	6 311 500	0,28
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	6 700 000	0,31	6 700 000	0,32	6 700 000	0,30
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,42	9 120 000	0,44	9 120 000	0,41
	Oplata za parkowanie	23 200 000	1,06	22 700 000	1,09	22 700 000	1,02
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,46	10 000 000	0,48	10 000 000	0,45
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,10	2 218 450	0,11	2 218 450	0,10
	Oplata egzekucyjna	380 000	0,02	380 000	0,02	380 000	0,02
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,83	62 000 000	2,98	62 000 000	2,79
	Oplata dodatkowa za czynności USC	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 159 609	7,12	156 270 998	7,52	156 346 078	7,03
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,06	1 310 500	0,06	1 310 500	0,06
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 007 328 947	91,58	1 967 985 272	94,65	1 988 855 949	89,39
	jst porozumienia	9 806 970	0,45	9 869 387	0,47	9 869 387	0,44
	rządowe porozumienia	205 885	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 740 999 561	79,43	1 684 800 336	81,03	1 705 234 861	76,64
	zlecone	256 316 531	11,69	273 245 549	13,14	273 681 701	12,30

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	478 800	0,02	178 800	0,01	178 800	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 800	0,02	178 800	0,01	178 800	0,01
600	Transport i łączność	120 668 257	5,51	5 336 330	0,26	140 792 724	6,33
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	0,37	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	15 000	0,00	-	-	-	-
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	3 000 000	0,14	-	-	-	-
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	5 000 000	0,23	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	111 253 257	5,08	5 336 330	0,26	139 592 724	6,27
	z tego:						
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	-	-	134 422	0,01	8 178 046	0,37
	- <i>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</i>	-	-	-	-	134 418	0,01
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	93 416 602	4,26	-	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</i>	-	-	-	-	7 839 000	0,35
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	9 519 804	0,43	-	-	-	-
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	290 955	0,01	-	-	-	-
	- <i>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</i>	-	-	-	-	8 724 500	0,39
	- <i>Modernizacja i zakup tramwajów</i>	-	-	-	-	30 200 000	1,36
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	942 623	0,04	-	-	4 872 491	0,22
	- <i>Przebudowa ul. Smocznej i ul. Krzemiennej</i>	-	-	-	-	2 750 000	0,12
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	5 161 311	0,24	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	1 518 000	0,07	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	3 355 000	0,16	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	328 908	0,02	29 577 143	1,33
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	0,03	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	0,06	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	-	33 917 125	1,52
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	-	-	13 400 001	0,60
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	0,06	-	-	1 200 000	0,05
	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	-	-	-	-	1 200 000	0,05
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000	0,01	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	0,05	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 704 357	1,58	43 252 684	2,08	39 914 153	1,79
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	0,10	2 200 000	0,11	2 000 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,07	700 000	0,03	650 000	0,03
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	0,07	700 000	0,03	650 000	0,03
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	0,85	27 729 149	1,33	19 000 000	0,85
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	0,49	11 800 000	0,57	12 935 000	0,58
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	9 600 000	0,44	10 700 000	0,51	11 835 000	0,53
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	0,05	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 664 357	0,08	823 535	0,04	5 329 153	0,24
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 664 357	0,08	823 535	0,04	3 920 524	0,18
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	1 408 629	0,06
710	Działalność usługowa	-	-	3 134 600	0,15	4 801 127	0,22
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 372 000	0,11	4 801 127	0,22
	z tego:						
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	-	-	4 509 127	0,20
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	2 372 000	0,11	292 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	762 600	0,04	-	-
	z tego:						
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	762 600	0,04	-	-
750	Administracja publiczna	15 000	0,00	5 305 000	0,26	5 595 000	0,25
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	15 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	5 305 000	0,26	5 595 000	0,25
	z tego:						
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	5 305 000	0,26	5 595 000	0,25

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 650	0,18	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 560	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 560	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	0,18	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 069 121	0,09	2 505 200	0,12	1 000 500	0,04
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	0,07	2 504 700	0,12	1 000 000	0,04
	z tego:						
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	0,07	-	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	349 900	0,02	1 000 000	0,04
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	2 154 800	0,10	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	0,00	500	0,00	500	0,00
852	Pomoc społeczna	1 012 766	0,05	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	0,03	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 300	0,03	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	0,03	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 506 123	0,57	48 243 542	2,32	42 561 143	1,91
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	33 167 575	1,60	37 434 523	1,68
	z tego:						
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	1 900 000	0,09	2 900 000	0,13
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	1 771 060	0,09	1 676 651	0,08
	- Park Majowe	-	-	618 559	0,03	504 523	0,02
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	-	-	1 194 321	0,06	1 749 455	0,08
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	4 554 768	0,22	4 250 000	0,19
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	22 268 867	1,07	25 053 894	1,13

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	860 000	0,04	1 300 000	0,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 435 123	0,57	15 070 967	0,72	5 121 620	0,23
	z tego:						
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 958	0,07	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	500 000	0,02	500 000	0,02
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 484 165	0,48	12 470 365	0,60	2 521 090	0,11
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	0,02	2 100 602	0,10	2 100 530	0,09
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 884 209	0,18	1 275 000	0,06	1 275 000	0,06
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209	0,18	1 275 000	0,06	1 275 000	0,06
	z tego:						
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 275 000	0,06	1 275 000	0,06
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	0,18	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 714 814	0,22	1 901 000	0,09	1 000	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	0,07	1 900 000	0,09	-	-
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 000	0,00	1 900 000	0,09	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	0,07	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	0,14	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	0,14	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		184 551 397	8,42	111 132 156	5,35	236 119 447	10,61

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	33 592 450	1,53	42 614 449	2,05	34 770 300	1,56
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	0,10	2 200 000	0,11	2 000 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,07	700 000	0,03	650 000	0,03
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	0,85	27 729 149	1,33	19 000 000	0,85
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	0,49	11 800 000	0,57	12 935 000	0,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 450	0,03	185 300	0,01	185 300	0,01
2.	Dotacje	11 379 826	0,52	4 404 700	0,21	1 000 000	0,04
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	0,37	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 063 500	0,14	4 404 700	0,21	1 000 000	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326	0,01	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	139 579 121	6,37	64 113 007	3,08	200 349 147	9,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 208 913	5,48	47 455 905	2,28	188 698 374	8,48
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 370 208	0,88	16 657 102	0,80	11 650 773	0,52
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	184 551 397	8,42	111 132 156	5,35	236 119 447	10,61
	jst porozumienia	15 000	0,00	-	-	-	-
	własne	184 250 071	8,41	111 132 156	5,35	236 119 447	10,61
	zlecone	286 326	0,01	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	2 191 880 344	100,00	2 079 117 428	100,00	2 224 975 396	100,00
	Bieżące	2 007 328 947	91,58	1 967 985 272	94,65	1 988 855 949	89,39
	Majątkowe	184 551 397	8,42	111 132 156	5,35	236 119 447	10,61

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 462 261	1,58	32 871 879	1,31	33 268 031	1,28
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 220	0,01	188 900	0,01	188 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	40 000	0,00	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 877	1,01	21 807 600	0,87	22 243 752	0,85
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>21 470 277</i>	<i>1,01</i>	<i>21 807 600</i>	<i>0,87</i>	<i>22 243 752</i>	<i>0,85</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	19 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	240 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	123 000	0,00	123 000	0,00
Straż Miejska	9 727 084	0,46	9 899 379	0,39	9 899 379	0,38
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,03	490 000	0,02	490 000	0,02
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 733 739	0,51	30 656 373	1,22	10 091 808	0,39
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	0,01	463 302	0,02	471 262	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	0,00	277 116	0,01	267 216	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	47 000	0,00	112 000	0,00	112 000	0,00
Morski Szczecin	1 775 932	0,08	1 240 000	0,05	1 640 000	0,06
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	70 000	0,00	70 000	0,00
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	-	-	-	-
Promocja miasta	5 784 690	0,27	8 125 500	0,32	7 125 500	0,27
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530	0,00	40 030	0,00	40 030	0,00
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	0,11	19 960 625	0,79	-	-
Współpraca międzynarodowa	529 995	0,02	367 800	0,01	365 800	0,01
Edukacja i nauka	594 451 684	27,98	588 830 475	23,41	586 955 031	22,53
Bezpieczna+	32 331	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 128 940	0,05	1 291 880	0,05	1 291 880	0,05
Dowożenie uczniów do szkół	56 115	0,00	74 718	0,00	74 718	0,00
Działalność pozalekcyjna	812 505	0,04	563 230	0,02	563 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 114	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	44 780	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	0,00	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 769 042	0,22	4 750 371	0,19	4 750 371	0,18
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	21 224	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 026 935	0,05	3 440 913	0,14	3 573 335	0,14
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	29 069	0,00	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 005 759	0,05	1 410 340	0,06	1 410 340	0,05
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	119 152	0,01	111 580	0,00	111 580	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Miejski program wspierania nauki języków obcych	369 415	0,02	618 080	0,02	618 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	379 388	0,02	460 000	0,02	460 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,04	755 500	0,03	755 500	0,03
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	0,01	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 445 916	0,21	4 480 000	0,18	4 480 000	0,17
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	1 052 778	0,05	2 097 897	0,08	90 031	0,00
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 739	0,38	7 875 339	0,31	7 875 339	0,30
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 376 086	0,11	2 406 860	0,10	2 406 860	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	707 668	0,03	655 593	0,03	655 593	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 807	0,16	3 479 506	0,14	3 479 506	0,13
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 836 584	3,43	72 884 041	2,90	72 884 041	2,80
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 323 222	0,44	9 144 062	0,36	9 144 062	0,35
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 524 660	0,35	7 856 317	0,31	7 856 317	0,30
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 240 312	2,22	47 086 363	1,87	47 086 363	1,81
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 178 595	0,06	1 210 373	0,05	1 210 373	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 577 144	0,22	4 638 815	0,18	4 638 815	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 621	0,24	4 589 299	0,18	4 589 299	0,18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 422 390	0,40	8 421 091	0,33	8 421 091	0,32
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 020 024	2,73	59 031 102	2,35	59 031 102	2,27
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 331	0,06	1 407 493	0,06	1 407 493	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 657 661	0,31	7 072 502	0,28	7 072 502	0,27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 859 445	0,56	12 047 855	0,48	12 047 855	0,46
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 479 705	6,52	140 142 897	5,57	140 142 897	5,38
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 550 153	0,45	10 104 374	0,40	10 104 374	0,39
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 009 042	2,31	49 848 935	1,98	49 848 935	1,91
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 287 927	0,30	6 504 357	0,26	6 504 357	0,25
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 485 158	0,82	17 513 320	0,70	17 513 320	0,67
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 660 173	0,69	15 308 041	0,61	15 308 041	0,59
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 430	0,02	377 821	0,02	377 821	0,01
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	182 367	0,01	1 001 047	0,04	1 001 047	0,04
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	0,06	1 291 880	0,05	1 291 880	0,05
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	0,03	600 000	0,02	600 000	0,02
Szczeciński Standard Językowy	98 706	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	20 190	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 605 901	0,26	4 916 000	0,20	4 916 000	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	0,07	1 401 600	0,06	1 401 600	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	0,07	1 533 600	0,06	1 533 600	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279	0,22	4 715 300	0,19	4 715 300	0,18
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	0,00	102 960	0,00	102 960	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	0,00	7 200	0,00	7 200	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 703 833	0,27	4 936 460	0,20	4 936 460	0,19
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	0,03	567 000	0,02	567 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 943 949	0,42	5 691 660	0,23	5 691 660	0,22

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 141 833	0,05	1 044 100	0,04	1 044 100	0,04
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 121 968	1,09	17 037 050	0,68	17 037 050	0,65
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 995 344	0,71	13 326 000	0,53	13 326 000	0,51
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	0,01	199 320	0,01	199 320	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719	0,83	18 124 900	0,72	18 124 900	0,70
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048	0,11	1 599 324	0,06	1 599 324	0,06
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 599 094	0,12	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 592 555	0,12	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	0,03	-	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Finanse i różne rozliczenia	50 893 632	2,40	63 128 213	2,51	87 102 242	3,34
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 448 700	0,21	5 300 000	0,21	5 300 000	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 077 490	0,05	1 047 490	0,04	1 047 490	0,04
Obsługa odsetkowa	34 442 727	1,62	47 876 240	1,90	72 039 974	2,77
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 124 596	0,05	949 300	0,04	949 300	0,04
Provizje i koszty bankowe	3 005 000	0,14	3 005 000	0,12	3 005 000	0,12
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	0,00	189 705	0,01	-	-
Rezerwa ogólna	2 040 000	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	3 547 678	0,17	3 547 678	0,14	3 547 678	0,14
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	206 500	0,01	262 000	0,01	262 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	24 738	0,00	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	0,04	892 300	0,04	892 300	0,03
Gospodarka komunalna	148 014 443	6,97	147 211 806	5,85	146 600 072	5,63
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	0,03	-	-	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,01	130 500	0,01
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	0,04	930 000	0,04	930 000	0,04
Gospodarka odpadami	71 584 296	3,37	71 415 754	2,84	71 414 290	2,74
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 181 702	0,06	1 475 318	0,06	1 475 318	0,06
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	0,01	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	15 958 105	0,75	16 575 734	0,66	16 838 964	0,65
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 460 729	0,12	2 450 812	0,10	2 450 812	0,09
Oświetlenie ulic	16 932 473	0,80	17 000 000	0,68	17 000 000	0,65
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 721 744	0,08	1 602 649	0,06	1 602 649	0,06
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	31 099	0,00	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	156 302	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	0,03	556 810	0,02	556 810	0,02
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	0,50	11 168 000	0,44	11 391 000	0,44
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 320 757	0,11	2 582 387	0,10	2 582 387	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 977 031	0,09	1 768 774	0,07	1 768 774	0,07
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 802 933	0,56	10 898 078	0,43	9 801 578	0,38
Utrzymanie nabrzeży miejskich	695 693	0,03	615 693	0,02	615 693	0,02
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 775 946	0,08	1 746 149	0,07	1 746 149	0,07
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 389 061	0,07	1 659 250	0,07	1 659 250	0,06
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 446 434	0,21	4 157 298	0,17	4 157 298	0,16
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	0,00	30 000	0,00	30 000	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
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	0,01	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	93 107 351	4,38	92 377 149	3,67	92 414 179	3,55
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	0,02	479 255	0,02	479 255	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	0,06	920 000	0,04	920 000	0,04
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	0,02	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	0,01	312 850	0,01	345 650	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	325 000	0,02	329 130	0,01	333 360	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 050 000	0,05	650 000	0,03	650 000	0,02
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	0,04	410 000	0,02	410 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	0,04	622 700	0,02	622 700	0,02
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 050 989	3,44	73 675 146	2,93	73 675 146	2,83
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,14	2 987 850	0,12	2 987 850	0,11
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 316 518	0,53	11 940 518	0,47	11 940 518	0,46
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 557 113	2,38	50 363 208	2,00	49 971 965	1,92
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Centrum Żeglarskie	4 788 144	0,23	4 862 192	0,19	4 882 536	0,19
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 999 537	0,19	4 039 860	0,16	4 039 860	0,16
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	450 220	0,02	242 530	0,01
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	11 668	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	153 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	875 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
Rozwój turystyki	828 490	0,04	744 870	0,03	645 796	0,02
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	0,04	584 430	0,02	518 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 003 600	0,66	13 424 000	0,53	13 424 000	0,52
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	0,04	850 000	0,03	850 000	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 737 659	1,12	23 643 211	0,94	23 604 688	0,91
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	15 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	51 195 375	2,41	50 713 452	2,02	52 488 452	2,01
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 527 000	0,07	1 985 000	0,08	1 835 000	0,07
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	0,07	1 491 614	0,06	1 491 614	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	0,04	784 993	0,03	784 993	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	0,04	843 266	0,03	843 266	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	0,65	13 709 323	0,55	13 709 323	0,53
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	0,32	6 674 815	0,27	6 884 815	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	0,05	964 457	0,04	964 457	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	0,10	2 239 113	0,09	2 239 113	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	0,03	670 016	0,03	670 016	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	0,37	7 475 524	0,30	9 190 524	0,35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	0,20	4 005 841	0,16	4 005 841	0,15
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	0,29	5 921 019	0,24	5 921 019	0,23
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 652 844	0,08	1 594 261	0,06	1 594 261	0,06
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	0,00	2 210	0,00	2 210	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	0,09	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 502 381	0,73	13 735 122	0,55	13 582 622	0,52
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	512 559	0,02	219 000	0,01	219 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	512 559	0,02	219 000	0,01	219 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	97 000	0,00	97 000	0,00
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	701 174	0,03	714 000	0,03	714 000	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200	0,02	666 200	0,03	513 700	0,02
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	0,08	1 719 561	0,07	1 719 561	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 105 083	0,05	1 090 000	0,04	1 090 000	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 674 788	0,22	4 672 511	0,19	4 672 511	0,18
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 105 150	0,05	871 862	0,03	871 862	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	357 000	0,02	357 000	0,01	357 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 779 526	0,22	4 384 988	0,17	4 384 988	0,17
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	0,05	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	407 412 516	19,18	421 546 713	16,76	422 328 741	16,21
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192	0,15	3 269 872	0,13	3 269 872	0,13
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 524 080	1,53	32 371 010	1,29	33 271 010	1,28
Dodatki energetyczne	344 396	0,02	130 147	0,01	130 147	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	213 396	0,01	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 709 414	0,60	14 649 090	0,58	14 649 090	0,56
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	0,04	841 314	0,03	841 314	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	853 134	0,04	809 000	0,03	809 000	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 050	0,06	1 366 605	0,05	1 366 605	0,05
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	72 000	0,00	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 415 340	0,44	8 799 280	0,35	8 796 308	0,34
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	157 066	0,01	127 800	0,01	127 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	460 735	0,02	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 280 512	0,06	1 176 888	0,05	1 176 888	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 329 673	0,06	1 268 088	0,05	1 268 088	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	1 591 574	0,07	1 558 346	0,06	1 558 346	0,06
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	281 195	0,01	550 000	0,02	550 000	0,02
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	327 468	0,02	304 160	0,01	304 160	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	13 683	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	63 885	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	63 885	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500	0,05	960 000	0,04	960 000	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 660 430	6,15	165 329 313	6,57	165 329 313	6,35
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	130 507 332	6,14	165 329 313	6,57	165 329 313	6,35
Pomoc w zakresie dożywiania	8 122 436	0,38	7 201 140	0,29	7 201 140	0,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 781	0,01	178 591	0,01	178 591	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	301 096	0,01	350 000	0,01	350 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	129 510	0,01	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	0,02	150 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	25 570	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	749 198	0,04	850 400	0,03	850 400	0,03
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 113 605	0,15	3 318 911	0,13	3 318 911	0,13
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	30 069 067	1,42	31 070 613	1,24	31 070 613	1,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 000	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	264 500	0,01	1 771 000	0,07	1 656 000	0,06
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 429	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 518 035	0,45	11 459 000	0,46	11 459 000	0,44
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 391 600	0,40	10 358 000	0,41	10 358 000	0,40
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240	0,13	2 503 933	0,10	2 503 933	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 728 120	0,13	2 397 000	0,10	2 397 000	0,09
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 620 590	3,84	68 095 541	2,71	68 095 541	2,61
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	79 953 305	3,76	66 038 000	2,63	66 038 000	2,53
Świadczenie usług opiekuńczych	9 335 023	0,44	7 081 438	0,28	7 081 438	0,27
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	659 345	0,03	465 000	0,02	465 000	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 753 216	0,98	18 291 227	0,73	18 291 227	0,70
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	291 732	0,01	28 000	0,00	28 000	0,00
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	9 278	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 235 064	0,11	2 484 882	0,10	2 484 882	0,10
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939	0,03	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	100 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	89 985	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	26 822 272	1,26	21 638 295	0,86	21 638 295	0,83
Żłobki miejskie	11 545 561	0,54	11 540 104	0,46	11 540 104	0,44
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	858 517	0,04	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 664 579	0,27	5 499 736	0,22	5 499 736	0,21
Aktualizacja list wyborców	77 436	0,00	77 436	0,00	77 436	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	77 436	0,00	77 436	0,00	77 436	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	931 202	0,04	918 602	0,04	918 602	0,04
Komunikacja społeczna	458 685	0,02	430 000	0,02	430 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	0,05	988 800	0,04	988 800	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	988 800	0,05	988 800	0,04	988 800	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	378 428	0,02	382 398	0,02	382 398	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	0,06	1 240 000	0,05	1 240 000	0,05
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	65 060	0,00	375 000	0,01	375 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 145 290	0,05	837 500	0,03	837 500	0,03
Zakup urn wyborczych	191 678	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	191 678	0,01	-	-	-	-
Transport i komunikacja	255 990 323	12,05	255 478 250	10,16	255 049 125	9,79
Administrowanie drogami	5 232 201	0,25	5 403 796	0,21	5 424 386	0,21
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	0,01	360 000	0,01	508 000	0,02
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	0,01	4 715	0,00	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200	0,03	500 000	0,02	500 000	0,02
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	0,08	2 293 000	0,09	2 316 000	0,09
Transport miejski	232 072 150	10,92	230 351 739	9,16	229 397 739	8,81
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	9 642 794	0,45	9 741 587	0,39	9 741 587	0,37
Utrzymanie dróg	15 751 000	0,74	16 565 000	0,66	16 903 000	0,65
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 373 165	0,44	8 938 303	0,36	8 858 415	0,34
Akademicki Szczecin	157 000	0,01	40 000	0,00	40 000	0,00
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305	0,32	6 420 003	0,26	6 340 115	0,24
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Obsługa inwestorów	475 800	0,02	475 800	0,02	475 800	0,02
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	395 000	0,02	395 000	0,02	395 000	0,02
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	98 000	0,00	180 000	0,01	180 000	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	828 560	0,04	750 000	0,03	750 000	0,03
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	96 211 260	4,53	93 793 076	3,73	93 754 139	3,60
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Funkcjonowanie UM	15 107 952	0,71	16 365 354	0,65	16 363 028	0,63
Funkcjonowanie USC	1 699 229	0,08	1 852 239	0,07	1 851 251	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 257 355	0,06	528 387	0,02	528 387	0,02
Informatyzacja	1 313 123	0,06	1 267 888	0,05	1 267 888	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	15 000	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta	3 416 132	0,16	3 335 132	0,13	3 335 132	0,13
Obsługa prawna	950 500	0,04	921 500	0,04	921 500	0,04
Utrzymanie stanowisk pracy	73 160 024	3,44	69 538 963	2,76	69 503 340	2,67
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 812 126	0,18	2 526 653	0,10	2 526 653	0,10
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 569 822	85,79	1 855 143 755	73,75	1 857 964 558	71,32
jst porozumienia	9 806 970	0,46	9 869 387	0,39	9 869 387	0,38
rządowe porozumienia	205 885	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 556 240 436	73,26	1 571 959 179	62,50	1 574 343 830	60,43
zlecone	256 316 531	12,07	273 245 189	10,86	273 681 341	10,51

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 173 708	0,53	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	0,07	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,19	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	0,18	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	23 560	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	0,01	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	33 000	0,00	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000	0,00	-	-
Edukacja i nauka	38 389 934	1,81	55 736 358	2,22	47 800 000	1,83
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	600 000	0,02	2 000 000	0,08
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075	0,22	-	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538	0,03	4 529 462	0,18	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	0,03	9 200 000	0,37	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	300 000	0,01	2 000 000	0,08
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	0,00	1 000 000	0,04	29 700 000	1,14
Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000	0,01	1 850 000	0,07	3 800 000	0,15
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	12 858 768	0,61	18 252 135	0,73	10 000 000	0,38
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000	0,05	3 885 789	0,15	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000	0,00	1 160 000	0,05	300 000	0,01
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028	0,04	9 132 972	0,36	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000	0,00	61 000	0,00	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000	0,06	2 790 000	0,11	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	0,63	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025	0,08	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	1 097 533	0,05	7 000 000	0,28	8 000 000	0,31
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	7 000 000	0,28	8 000 000	0,31
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	797 533	0,04	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	34 621 670	1,63	112 006 987	4,45	55 217 406	2,12
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800	0,00	360 200	0,01	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	240 000	0,01	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	0,00	200 000	0,01	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Budowa ogrodów zamiennych	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	340 000	0,01	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	0,00	200 500	0,01	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	42 743	0,00	28 107	0,00	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	0,00	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Iluminacja świąteczna	-	-	990 000	0,04	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	0,10	-	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680	0,02	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	0,00	2 439 463	0,10	2 058 724	0,08
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307	0,02	-	-	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	87 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	400 000	0,02	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972	0,00	149 028	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978	0,00	59 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032	0,00	311 039	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622	0,00	139 378	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 131	0,00	80 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584	0,00	126 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	0,00	1 117 470	0,04	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	350 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813	0,00	1 240 187	0,05	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	21 054	0,00	113 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	73 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050	0,00	201 950	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218	0,00	118 782	0,00	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	207 432	0,01	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	0,03	-	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	0,01	500 000	0,02	-	-
Park Kasprowicza	-	-	3 292 325	0,13	1 000 000	0,04
Park Kasprowicza z Parkiem Arkońskim (po Syrenie Stawy)	-	-	300 000	0,01	-	-
Park Lipy	40 000	0,00	-	-	-	-
Park Majowe	1 558 876	0,07	1 168 001	0,05	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	0,01	-	-	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	150 000	0,01	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	957 675	0,04	1 250 000	0,05
Program "Pieszy w mieście"	224 004	0,01	153 135	0,01	-	-
Program gospodarki deszczowej	835 000	0,04	1 150 000	0,05	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoz.	367 939	0,02	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	511 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	2 331 920	0,11	18 000 000	0,72	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	0,01	700 000	0,03	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	0,00	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	845 000	0,03	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	0,01	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	0,05	300 000	0,01	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	0,00	223 555	0,01	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	0,00	-	-	2 400 000	0,09
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	2 190 000	0,09	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	49 433	0,00	4 950 567	0,20	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	350 000	0,01	400 000	0,02
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	50 000	0,00	300 000	0,01
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	0,03	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	0,12	3 556 411	0,14	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	0,01	5 358 550	0,21	5 000 000	0,19
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	92 793	0,00	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	0,00	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	0,02	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	-	200 000	0,01	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000	0,00	700 000	0,03	4 000 000	0,15
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	583 678	0,03	36 698 033	1,46	30 238 287	1,16
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000	0,00	1 000 000	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	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,01	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780	0,02	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	0,00	527 260	0,02	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	600 000	0,02	200 000	0,01
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 624 741	0,59	16 095 301	0,64	4 228 024	0,16
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	0,07	1 494 277	0,06	1 992 371	0,08
Gospodarka mieszkaniowa	41 461 670	1,95	52 502 461	2,09	31 697 361	1,22
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	0,71	167 531	0,01	167 531	0,01
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000	0,01	3 800 000	0,15	2 000 000	0,08
Osiedle Glinki	-	-	8 000 000	0,32	3 800 000	0,15
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	-	-	1 500 000	0,06
Osiedle Kijewo III	317 705	0,01	2 511 919	0,10	3 000 000	0,12
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000	0,00	2 000 000	0,08	2 688 000	0,10
Osiedle Warszawo	1 200 000	0,06	2 993 895	0,12	3 000 000	0,12
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	2 144 000	0,09	15 000	0,00
Osiedle Żelechowa	-	-	125 000	0,00	5 375 000	0,21
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,01	294 491	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	0,09	3 000 000	0,12	1 000 000	0,04
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	0,06	178 629	0,01	1 408 629	0,05
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	7 895 394	0,31	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	0,03	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	0,16	4 852 002	0,19	4 743 201	0,18
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	4 890 000	0,19	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sądzińskiej	-	-	4 788 000	0,19	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	1 561 600	0,06	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000	0,74	1 920 000	0,08	2 700 000	0,10
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	0,05	1 380 000	0,05	300 000	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	21 183 003	1,00	66 265 440	2,63	81 265 000	3,12
Budowa aquaparku	500 000	0,02	1 000 000	0,04	4 500 000	0,17
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzców (SP nr 35)	6 400	0,00	293 600	0,01	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000	0,02	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	0,06	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	50 000	0,00	450 000	0,02	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 932 349	0,23	5 776 402	0,23	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 900 000	0,18	6 098 924	0,24	4 800 000	0,18

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	0,01	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	4 000 000	0,16	6 100 000	0,23
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	33 702	0,00	366 298	0,01	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	0,01	3 840 000	0,15	2 000 000	0,08
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	0,02	50 000	0,00	50 000	0,00
Mare Dambiensis	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 044 000	0,05	2 064 400	0,08	50 000	0,00
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	0,00	4 700 000	0,19	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	300 400	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	0,00	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000	0,03	-	-	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	0,00	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177	0,00	557 823	0,02	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000	0,01	3 170 000	0,13	15 715 000	0,60
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656	0,17	25 000 000	0,99	45 000 000	1,73
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	0,00	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	500 000	0,02	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	45 813	0,00	5 339 693	0,21	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176	0,02	305 300	0,01	300 000	0,01
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	1 693 000	0,07	2 400 000	0,09
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	0,00	-	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	610 000	0,02	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	0,03	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 551 800	0,21	16 364 474	0,65	15 167 140	0,58
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 500 000	0,06	1 650 000	0,06
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 410 720	0,07	1 066 214	0,04	337 140	0,01
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 340	0,08	440 000	0,02	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	0,01	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	0,02	270 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	1 300 000	0,05	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	0,02	1 900 000	0,08	1 880 000	0,07
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	0,00	2 000 000	0,08
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 740	0,00	8 388 260	0,33	8 000 000	0,31
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznionych wraz ze świetlicą	50 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 674 346	0,88	8 094 615	0,32	7 262 000	0,28
Centrum Kultury Technicznej	5 000	0,00	625 000	0,02	4 220 000	0,16
Estetyzacja miasta	400 000	0,02	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	2 392 000	0,10	292 000	0,01
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	350 620	0,01	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	0,00	382 780	0,02	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,01	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	-	100 000	0,00	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,09	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Przygotowanie nieruchomości	14 585 491	0,69	1 594 215	0,06	100 000	0,00
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	505 000	0,02	150 000	0,01	150 000	0,01
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3 844 556	0,18	1 792 373	0,07	2 719 700	0,10
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000	0,00	-	-	2 500 000	0,10
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	0,02	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwieni	204 979	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	0,00	476 373	0,02	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	0,03	446 000	0,02	219 700	0,01
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865	0,01	610 000	0,02	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338	0,01	-	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + w tym:	490 070	0,02	-	-	-	-
zlecone	262 766	0,01	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-	-	100 000	0,00	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	0,04	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	160 000	0,01	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811	0,02	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	14 089 161	0,66	13 935 662	0,55	6 660 000	0,26
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	0,01	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 671 029	0,27	2 945 000	0,12	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	0,00	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 876 132	0,32	10 990 662	0,44	6 660 000	0,26
Transport i komunikacja	99 705 497	4,69	298 241 571	11,86	435 322 257	16,71
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	0,00	138 260	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	227 983	0,01	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	150 000	0,01	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	0,00	344 637	0,01	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	200 000	0,01	4 750 000	0,18
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	170 300	0,01	3 979 700	0,15
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	0,33
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	158 144	0,01	9 621 231	0,37
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	0,00	561 870	0,02	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932	0,07	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 127 500	0,05	6 727 700	0,27	6 217 800	0,24
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	800 000	0,03	18 700 000	0,72
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	207	0,00	134 793	0,01	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	145 386	0,01	7 009 914	0,28	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	0,00	1 950 500	0,08	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	0,14	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	0,01	-	-	-	-
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	-	-	150 000	0,01	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	0,34	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	28 000	0,00	722 000	0,03	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	560 000	0,02	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	41 393	0,00	158 607	0,01	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720	0,03	1 165 280	0,05	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300	0,02	1 000 000	0,04	500 000	0,02
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350	0,11	7 069 650	0,28	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	780 000	0,03	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	500 000	0,02	9 700 000	0,37
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	0,00	-	-	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 244	0,00	5 903 504	0,23	51 038 700	1,96

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	0,00	465 115	0,02	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	0,11	1 000 000	0,04	34 724 500	1,33
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	0,01	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	0,00	5 939 115	0,24	3 522 000	0,14
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	0,01	194 689	0,01	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 664 863	0,08	4 265 137	0,17	10 000 000	0,38
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	-	53 000 000	2,03
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	0,06	2 264 855	0,09	2 000 000	0,08
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	0,00	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	396 135	0,02	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	2 450 000	0,10	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227	0,01	29 744 773	1,18	13 956 000	0,54
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	9 920 000	0,47	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	15 000	0,00	3 000 000	0,12	6 480 000	0,25
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	0,00	68 152	0,00	3 950 000	0,15
Modernizacja ul. Na Stoku	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	250 000	0,01	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	245 000	0,01	2 450 000	0,09
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	-	500 000	0,02
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	0,01	300 000	0,01	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	0,01	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962	0,01	100 000	0,00	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	7 715	0,00	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500	0,02	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	0,00	59 902	0,00	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	0,00	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	180 000	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
jst porozumienia	15 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	0,33	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	0,25	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	0,00	728 660	0,03	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 184 567	0,48	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	0,01	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	270 000	0,01	-	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	0,01	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510	0,01	1 428 490	0,06	1 100 000	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	400 000	0,02	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	3 000 000	0,12	2 000 000	0,08
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,09	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319	0,20	1 615 544	0,06	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	300 000	0,01	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	0,00	6 820 480	0,27	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225	0,24	4 036 555	0,16	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	0,00	3 480 220	0,14	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	588 500	0,02	-	-
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	151 433	0,01	6 000 000	0,24	45 000 000	1,73
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561	0,11	1 574 936	0,06	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	3 000 000	0,12	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	0,02	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	950 000	0,04	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	-	-	3 000 000	0,12
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	0,00	500 186	0,02	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	5 953 278	0,24	-	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	5 769 000	0,23	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	955 000	0,04
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000	0,00	2 500 000	0,10
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	4 150 000	0,16	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	4 413 240	0,18	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	3 085 000	0,12	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	600 000	0,02	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	3 360 000	0,13	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	0,06	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	-	5 500 000	0,21
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	2 672 320	0,11	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	400 000	0,02	4 560 640	0,18	-	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	0,00	300 000	0,01	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 621	0,36	2 380 379	0,09	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	300 000	0,01	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	0,00	1 000 000	0,04	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	127 674	0,01	250 000	0,01	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	0,00	500 000	0,02	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	71 605	0,00	20 000 000	0,80	51 800 000	1,99
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	200	0,00	299 800	0,01	-	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	721 000	0,03	-	-
Przebieście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	80 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	0,04	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	0,02	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	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)	150 000	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	0,01	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 036 000	0,12	-	-
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, Zajęczej	60 000	0,00	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976	0,17	21 445 024	0,85	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	200	0,00	300 000	0,01	2 979 000	0,11
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	350 000	0,01	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	4 675 000	0,19	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	123 623	0,01	500 000	0,02	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	0,00	475 949	0,02	42 799 866	1,64
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	0,14	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	0,07	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	100 000	0,00	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	0,01	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	0,01	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260	0,00	1 073 740	0,04	-	-
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	906 659	0,04	8 524 102	0,33
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewiczza	530 000	0,02	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	0,00	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	0,00	53 080 075	2,11	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	17 535 581	0,70	17 532 506	0,67
Wspieranie rozwoju gospodarczego	561 803	0,03	10 253 342	0,41	40 415 055	1,55
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	200 000	0,01	1 100 000	0,04
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	1 762 600	0,07	2 000 000	0,08
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258	0,00	5 010 742	0,20	16 968 600	0,65
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	0,00	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	900 000	0,04	11 966 055	0,46
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	0,02	2 000 000	0,08	2 500 000	0,10
Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogową terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej	-	-	380 000	0,02	5 880 400	0,23
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 474 500	0,59	17 910 000	0,71	15 691 829	0,60
Funkcjonowanie Urzędu	74 000	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	3 500 000	0,16	4 000 000	0,16	4 000 000	0,15
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500	0,32	3 300 000	0,13	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	0,09	10 610 000	0,42	11 691 829	0,45
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	301 829 181	14,21	660 136 283	26,25	747 217 748	28,68
jst porozumienia	15 000	0,00	-	-	-	-
własne	301 527 855	14,19	660 136 283	26,25	747 217 748	28,68
zlecone	286 326	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	2 124 399 003	100,00	2 515 280 038	100,00	2 605 182 306	100,00
Bieżące	1 822 569 822	85,79	1 855 143 755	73,75	1 857 964 558	71,32
własne	1 556 240 436	73,26	1 571 959 179	62,50	1 574 343 830	60,43
zlecone	256 316 531	12,07	273 245 189	10,86	273 681 341	10,51
rządowe porozumienia	205 885	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
jst porozumienia	9 806 970	0,46	9 869 387	0,39	9 869 387	0,38
Majątkowe	301 829 181	14,21	660 136 283	26,25	747 217 748	28,68
własne	301 527 855	14,19	660 136 283	26,25	747 217 748	28,68
zlecone	286 326	0,01	-	-	-	-
jst porozumienia	15 000	0,00	-	-	-	-

DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 257	27 738	3 000	3 000	144,0	10,8	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 256	24 738	-	-	128,5	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	24 738	-	-	128,5	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1	3 000	3 000	3 000	588235,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	-	3 000	3 000	3 000	-	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 452 379	5 400 000	5 600 000	5 700 000	83,7	103,7	101,8
	Dywidendy	6 452 379	5 400 000	5 600 000	5 700 000	83,7	103,7	101,8
600	Transport i łączność	176 797 137	161 181 792	115 122 859	140 525 534	91,2	71,4	122,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	335 452	170 000	170 000	170 000	50,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 339 654	9 642 794	9 741 587	9 741 587	103,2	101,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Dobra	15 723	-	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	56 805	78 750	-	-	138,6	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 900 320	5 179 064	5 384 196	5 384 196	105,7	104,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 366 806	4 384 980	4 357 391	4 357 391	100,4	99,4	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	613 694	553 500	553 500	553 500	90,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	357 849	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	255 845	261 500	261 500	261 500	102,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	-	36 000	36 000	36 000	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	-	256 000	256 000	256 000	-	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	300 000	300 000	300 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	300 000	300 000	300 000	-	100,0	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	35 515	40 000	40 000	40 000	112,6	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	13 669	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	106 081 704	3 000 000	-	-	2,8	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	8 160 716	3 000 000	-	-	36,8	-	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	90 080 459	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	2 014 155	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 826 374	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	123 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	-	123 000	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	60 102 378	52 649 228	10 405 370	35 682 245	87,6	19,8	342,9
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	10 961 136	39 469 467	-	-	360,1	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	210 833	1 258 025	1 162 678	-	596,7	92,4
	- Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	9 910 569	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	39 181	143 330	647 345	373 983	365,8	451,6	57,8
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 969 491	502 782	-	-	16,9	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	5 195 238	3 100 000	-	-	59,7	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	722 816	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 409 712	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	9 177 575	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	-	6 557 440	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 527 620	8 500 000	8 500 000	8 500 000	99,7	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	-	66 182	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny	-	66 182	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	112 200	306 000	431 800	-	272,7	141,1
	z tego:							
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal	-	112 200	306 000	431 800	-	272,7	141,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	275 072	400 000	400 000	400 000	145,4	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	94 124 888	93 206 402	93 206 402	-	99,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	-	90 000 000	90 000 000	90 000 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	-	248 448	252 704	252 704	-	101,7	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2016	2017	2018
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	-	2 815 044	1 953 698	1 953 698	-	69,4	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	61 396	-	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
630	Turystyka	22 962	17 000	17 000	17 000	74,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	22 962	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	22 420	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	543	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	17 000	17 000	17 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	-	17 000	17 000	17 000	-	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 239 275	153 384 852	152 491 309	153 749 356	96,3	99,4	100,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	291 399	350 000	360 000	370 000	120,1	102,9	102,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	370 581	758 959	465 400	465 400	204,8	61,3	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 181	512 559	219 000	219 000	412,8	42,7	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	246 400	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 067 624	75 653 413	76 391 759	76 676 165	99,5	101,0	100,4
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	-	11 457 001	11 457 001	11 457 001	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 314 894	7 985 000	7 985 000	7 985 000	96,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 368 308	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 321 487	2 364 200	2 423 305	2 483 888	101,8	102,5	102,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 407 675	8 108 600	8 783 711	9 003 304	96,4	108,3	102,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	13 300 661	2 070 612	2 070 612	2 070 612	15,6	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 193 175	42 243 000	42 243 000	42 243 000	100,1	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	-	160 000	160 000	160 000	-	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 424	165 000	169 130	173 360	102,2	102,5	102,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	369 655	177 000	194 000	211 000	47,9	109,6	108,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 969 255	2 000 000	2 000 000	2 000 000	101,6	100,0	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 563 004	30 187 965	29 630 903	29 130 903	87,3	98,2	98,3
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	-	408 465	351 403	351 403	-	86,0	100,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	-	1 779 500	1 779 500	1 779 500	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	28 000 000	27 500 000	27 000 000	-	98,2	98,2
	- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	1 779 469	-	-	-	-	-	-
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 783 536	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	33 237 464	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	12 122	-	-	-	-	-	-
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 925 910	-	-	-	-	-	-
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	134 596	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	24 387 210	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	991 662	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	3 905 445	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	1 880 520	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	1 375 435	2 719 853	2 863 618	4 382 526	197,7	105,3	153,0
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	146 853	134 660	138 030	-	91,7	102,5
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	123 724	232 000	261 000	290 000	187,5	112,5	111,1
	- Osiedle Żelechowa	-	-	11 808	1 488 192	-	-	12603,3
	- Pozostałe dochody z majątku	1 251 710	1 000 000	1 000 000	1 000 000	79,9	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	-	6 000	6 150	6 304	-	102,5	102,5
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	-	30 000	145 000	155 000	-	483,3	106,9
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	-	1 305 000	1 305 000	1 305 000	-	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	563 996	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	563 996	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 494 419	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	136 953	-	-	-	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	2 357 466	-	-	-	-	-	-
	Sprzedaż mieszkań	77 357	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	77 357	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 423 083	9 863 500	8 413 500	8 213 500	117,1	85,3	97,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	31 110 166	32 172 129	32 299 862	-	103,4	100,4
	z tego:							
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	25 184 538	25 184 538	25 184 538	-	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	-	869 241	890 973	913 247	-	102,5	102,5

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS- P	-	3 178 100	4 218 331	4 323 790	-	132,7	102,5
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	-	1 878 287	1 878 287	1 878 287	-	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	3 715 396	12 384 608	12 827 645	12 837 520	333,3	103,6	100,1
	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	1 404 071	1 593 083	1 578 000	1 578 000	113,5	99,1	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 057 071	1 105 083	1 090 000	1 090 000	104,5	98,6	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000	357 000	357 000	357 000	102,9	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	-	131 000	131 000	131 000	-	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	681 439	4 429 300	4 753 300	4 753 300	650,0	107,3	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	681 439	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	-	3 612 600	3 936 600	3 936 600	-	109,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	-	116 700	116 700	116 700	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	700 000	700 000	700 000	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 558 469	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 546 691	-	-	-	-	-	-
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	803	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	9 839	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	1 138	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	900	900	900	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	900	900	900	-	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	309 325	389 445	399 320	-	125,9	102,5
	z tego:							
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	309 325	389 445	399 320	-	125,9	102,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 417	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	5 982 000	6 036 000	6 036 000	-	100,9	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	-	756 000	756 000	756 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	-	1 458 000	1 512 000	1 512 000	-	103,7	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	-	2 268 000	2 268 000	2 268 000	-	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	10 033 411	7 550 756	5 756 120	5 739 227	75,3	76,2	99,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 757 835	4 853 081	2 824 000	2 824 000	84,3	58,2	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	375 626	1 324 723	528 387	528 387	352,7	39,9	100,0
	- Informatyzacja	113 984	15 000	-	-	13,2	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	4 913 225	3 367 358	2 149 613	2 149 613	68,5	63,8	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	454 726	1 389 732	1 389 732	1 382 000	305,6	100,0	99,4
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	-	1 389 732	1 389 732	1 382 000	-	100,0	99,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	454 726	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 000	6 000	6 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kary umowne	-	6 000	6 000	6 000	-	100,0	100,0
	Oplata dodatkowa za czynności USC	55 000	50 000	50 000	50 000	90,9	100,0	100,0
	Oplata egzekucyjna	551 619	380 000	380 000	380 000	68,9	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 303 396	55 920	15 000	15 000	4,3	26,8	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	31 724	-	-	-	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	40 419	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	1 152 480	55 920	15 000	15 000	4,9	26,8	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	66 794	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	9 165	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	2 814	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	132 710	165 000	165 000	-	124,3	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	16 000	16 000	16 000	-	100,0	100,0
	- Odszkodowania	-	3 870	3 000	3 000	-	77,5	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	105 000	145 000	145 000	-	138,1	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	7 840	1 000	1 000	-	12,8	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	920 920	379 600	197 000	189 700	41,2	51,9	96,3
	z tego:							
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	1 107	-	-	-	-	-	-
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	374 466	212 600	53 000	53 000	56,8	24,9	100,0
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	545 347	167 000	144 000	136 700	30,6	86,2	94,9
	Spadki, zapisy i darowizny	-	30 000	30 000	30 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	-	30 000	30 000	30 000	-	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 913	164 593	689 188	687 327	18,3	418,7	99,7
	z tego:							
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	387 300	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	101 966	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	335 497	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	94 646	393 806	400 573	-	416,1	101,7
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	69 947	235 882	227 254	-	337,2	96,3
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	76 151	-	59 500	59 500	-	-	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	98 920	-	-	112,5	-	-
	z tego:							
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	87 936	98 920	-	-	112,5	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 066	1 200	1 200	1 200	112,5	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	9 000	9 000	9 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za karty wędkarskie	-	9 000	9 000	9 000	-	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917 712	269 114	77 436	77 436	14,0	28,8	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 917 712	269 114	77 436	77 436	14,0	28,8	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	66 137	77 436	77 436	77 436	117,1	100,0	100,0
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	442 029	-	-	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	564 832	-	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	-	-	-	-	-	-
	- Zakup urn wyborczych	-	191 678	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 978 048	22 630 977	22 808 300	23 244 452	98,5	100,8	101,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 736 992	21 470 277	21 807 600	22 243 752	103,5	101,6	102,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 736 992	21 470 277	21 807 600	22 243 752	103,5	101,6	102,0
	Pozostałe dochody	2 239 796	1 160 000	1 000 000	1 000 000	51,8	86,2	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	130 000	160 000	-	-	123,1	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 109 796	1 000 000	1 000 000	1 000 000	47,4	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 260	700	700	700	55,5	100,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	-	988 800	988 800	988 800	-	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	988 800	988 800	988 800	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	-	988 800	988 800	988 800	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	823 427 118	824 603 310	829 727 480	836 111 080	100,1	100,6	100,8
	Odsetki od podatków lokalnych	2 835 130	1 330 000	1 330 000	1 330 000	46,9	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	536 402	400 000	400 000	400 000	74,6	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 720 231	6 311 500	6 311 500	6 311 500	81,8	100,0	100,0
	Oplata licencyjna	1 838	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	131 827	200 000	200 000	200 000	151,7	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	6 686 638	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,2	100,0	100,0
	Oplata targowa	516 710	200 000	200 000	200 000	38,7	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	24 065 844	23 200 000	22 700 000	22 700 000	96,4	97,8	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	188 202	200 000	190 000	190 000	106,3	95,0	100,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	3 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	1 310 500	1 310 500	1 310 500	-	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 252 675	9 250 000	9 120 000	9 120 000	100,0	98,6	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	15 245 358	10 000 000	10 000 000	10 000 000	65,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego	5 448	-	-	-	-	-	-
	- Oplaty za zajęcie pasa drogowego	15 239 909	10 000 000	10 000 000	10 000 000	65,6	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 276 762	1 350 000	1 350 000	1 350 000	105,7	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 311 923	23 929 000	24 216 000	24 506 000	98,4	101,2	101,2
	Podatek od nieruchomości	228 191 272	224 209 360	223 700 000	223 700 000	98,3	99,8	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	2 936 365	3 000 000	3 000 000	3 000 000	102,2	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 681 124	10 800 000	10 800 000	10 800 000	92,5	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	400 837	408 450	373 080	373 080	101,9	91,3	100,0
	Pozostałe dochody	-1 902	-	-	-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	214 480	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	458 482 941	472 768 500	478 442 000	484 183 000	103,1	101,2	101,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 749 463	29 036 000	29 384 400	29 737 000	101,0	101,2	101,2
758	Różne rozliczenia	404 813 809	412 713 916	411 612 816	411 612 816	102,0	99,7	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 236 801	3 500 000	3 400 000	3 400 000	82,6	97,1	100,0
	Pozostałe dochody	632 920	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	398 101 576	397 145 668	397 145 668	102,3	99,8	100,0
	Subwencja równoważąca	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148	102,5	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	53 567	45 192	-	-	84,4	-	-
801	Oświata i wychowanie	26 846 567	27 907 854	22 565 403	22 185 051	104,0	80,9	98,3
	Dotacje na zadania własne	15 968 550	17 825 033	17 210 610	17 210 610	111,6	96,6	100,0
	z tego:							
	- Bezpieczna+	-	32 331	-	-	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	15 888 313	15 697 460	15 697 460	15 697 460	98,8	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	1 636 762	1 513 150	1 513 150	-	92,4	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	458 480	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2016	2017	2018
	- Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	80 237	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 318 156	2 592 555	-	-	111,8	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	2 592 555	-	-	-	-	-
	- Wspieranie dostępu do podręczników	2 318 156	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	750	2 600	2 600	2 600	346,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	750	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	2 600	2 600	2 600	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	7 915 313	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 799 739	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 354 857	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	1 755 211	-	-	-	-	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	2 304	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	3 201	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	30 187	369 072	107 212	107 212	1222,6	29,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	107 212	107 212	107 212	-	100,0	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	213 107	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	48 753	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	30 187	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	479 129	2 152 997	604 326	223 974	449,4	28,1	37,1
	z tego:							
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	27 676	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	138 742	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 436	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	240 964	2 152 997	604 326	223 974	893,5	28,1	37,1
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	67 312	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	130 000	333 277	200 000	200 000	256,4	60,0	100,0
	z tego:							
	- Euroregion Pomerania	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	123 197	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Spiewająca Polska	-	10 080	-	-	-	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	130 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	4 632 320	4 440 655	4 440 655	-	95,9	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	-	4 607 228	4 415 563	4 415 563	-	95,8	100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	-	25 092	25 092	25 092	-	100,0	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	3 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	3 000	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	10 863 783	8 342 066	10 767 800	10 767 800	76,8	129,1	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	156 770	157 066	127 800	127 800	100,2	81,4	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	156 770	157 066	127 800	127 800	100,2	81,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 131 748	7 685 000	10 140 000	10 140 000	75,9	131,9	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 039 613	7 585 000	10 085 000	10 085 000	75,6	133,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 135	100 000	55 000	55 000	108,5	55,0	100,0
	Pozostałe dochody	575 265	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	2 782	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	572 298	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	184	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	117 144 573	262 946 423	274 538 609	274 538 609	224,5	104,4	100,0
	Dotacje na zadania własne	32 594 999	35 986 391	28 323 054	28 323 054	110,4	78,7	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 872 365	1 707 652	1 902 000	1 902 000	91,2	111,4	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 329 688	5 643 234	5 280 000	5 280 000	105,9	93,6	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 532 811	4 314 100	3 230 000	3 230 000	122,1	74,9	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 038 598	1 126 435	1 101 000	1 101 000	108,5	97,7	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	728 000	728 000	728 000	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	555 909	1 145 993	596 054	596 054	206,1	52,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 265 627	21 320 977	15 486 000	15 486 000	105,2	72,6	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	198 493	72 000	-	-	36,3	-	-
	z tego:							
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	137 859	72 000	-	-	52,2	-	-
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	60 634	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 050 764	215 227 790	234 555 313	234 555 313	298,7	109,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	209 612	213 396	-	-	101,8	-	-
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	12 000	-	-	100,0	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	36 248	13 683	-	-	37,7	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	130 507 332	165 329 313	165 329 313	-	126,7	100,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	25 570	25 000	25 000	100,7	97,8	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	13 152	7 429	-	-	56,5	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	714 661	806 600	273 000	273 000	112,9	33,8	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 350 320	2 728 120	2 397 000	2 397 000	116,1	87,9	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 846 351	79 953 305	66 038 000	66 038 000	117,8	82,6	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	478 869	659 345	465 000	465 000	137,7	70,5	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	343 552	291 732	28 000	28 000	84,9	9,6	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	9 278	-	-	45,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	160 621	294 000	294 000	294 000	183,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	62 887	200 000	200 000	200 000	318,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 733	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	94 000	94 000	94 000	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	10 811 763	1 500	3 300	3 300	0,0	220,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	11 732	-	-	-	-	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	415 115	-	-	-	-	-	-
	- MOPR - Kary pieniężne	20	-	-	-	-	-	-
	- Nienależnie pobrane świadczenia	1 594	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	659	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 349	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	11	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 070 387	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	325 379	1 500	3 300	3 300	0,5	220,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	895 511	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 913	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 938 302	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	74 958	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	50 833	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	1 800	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 800	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	723 821	802 250	802 250	802 250	110,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	651 148	702 250	702 250	702 250	107,8	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 673	100 000	100 000	100 000	137,6	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	9 601 092	9 601 092	9 601 092	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	-	8 007 359	8 007 359	8 007 359	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	-	454 733	454 733	454 733	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	-	14 100	14 100	14 100	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	-	69 000	69 000	69 000	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	-	55 900	55 900	55 900	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	604 113	909 600	909 600	909 600	150,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	250 619	500 000	500 000	500 000	199,5	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	353 494	389 400	389 400	389 400	110,2	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	20 200	20 200	20 200	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 591 612	5 374 967	5 914 927	4 823 127	81,5	110,0	81,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	7 110	-	-	108,1	-	-
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	7 110	-	-	108,1	-	-
	Dotacje na zadania własne	547 692	340 811	-	-	62,2	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692	340 811	-	-	62,2	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	63 885	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	-	63 885	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	957 448	853 134	809 000	809 000	89,1	94,8	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	930 303	853 134	809 000	809 000	91,7	94,8	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	27 144	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	22 827	22 827	22 827	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	5 037	5 037	5 037	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	17 790	17 790	17 790	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	2 506 677	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- MOPR - Kary pieniężne	123	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 129 517	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	150 133	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	133 389	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	92 669	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	845	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 004 957	124 500	1 511 000	1 396 000	12,4	1213,7	92,4
	z tego:							
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 069	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	370 912	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	22 497	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	604 577	-	-	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	-	124 500	1 511 000	1 396 000	-	1213,7	92,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 542 800	1 487 400	1 096 800	120 000	96,4	73,7	10,9
	z tego:							
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	-	120 000	120 000	120 000	-	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 542 800	1 367 400	976 800	-	88,6	71,4	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 636	5 700	5 700	5 700	216,3	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	2 469 600	2 469 600	2 469 600	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	2 370 000	2 370 000	2 370 000	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	99 600	99 600	99 600	-	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 236 800	3 416 748	3 276 922	3 276 922	105,6	95,9	100,0
	Dotacje na zadania własne	3 027 028	3 403 676	3 264 000	3 264 000	112,4	95,9	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 027 028	3 403 676	3 264 000	3 264 000	112,4	95,9	100,0
	Pozostałe dochody	160 196	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	49 577	13 072	12 922	12 922	26,4	98,9	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	13 072	12 922	12 922	-	98,9	100,0
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	49 577	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 520 682	69 551 346	68 289 324	68 330 757	101,5	98,2	100,1
	Dotacje na zadania własne	-	33 792	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	33 792	-	-	-	-	-
	Dywidendy	819 656	610 000	610 000	610 000	74,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	279 250	1 495 645	1 507 645	1 601 745	535,6	100,8	106,2
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	230 098	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	49 152	49 152	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	-	196 800	196 800	196 800	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	-	1 039 000	1 106 000	1 200 100	-	106,4	108,5
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	-	210 693	155 693	155 693	-	73,9	100,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 172 560	2 218 450	2 218 450	2 218 450	102,1	100,0	100,0
	Opłata produktowa	3 139	-	-	-	-	-	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	58 180 611	62 000 000	62 000 000	62 000 000	106,6	100,0	100,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	261	-	-	-	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 414	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2016	2017	2018
						2015	2016	2017
	Pozostałe dochody	125 091	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	123 768	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	1 323	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2	15	14	-	750,0	93,3	-
	Rozliczenia finansowe	-	1 050 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	1 050 000	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 622 639	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią Ścieków "Wielgowo"	569 031	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2 615 261	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 050 570	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	172 655	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	215 122	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	40 000	40 000	40 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	-	40 000	40 000	40 000	-	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	315 950	601 806	263 000	263 000	190,5	43,7	100,0
	z tego:							
	- Bilecik za elektrośmieci	-	50 000	-	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-educacyjne	-	20 769	-	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-	32 000	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	120 175	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	268 000	120 000	120 000	120 000	44,8	100,0	100,0
	- Szczecin bez azbestu	47 950	56 302	50 000	50 000	117,4	88,8	100,0
	- Szczecińskie Magnolie	-	93 000	93 000	93 000	-	100,0	100,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	109 560	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	109	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	1 501 638	1 650 215	1 597 562	-	109,9	96,8
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	-	265 000	403 920	444 312	-	152,4	110,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	-	651 000	651 000	557 955	-	100,0	85,7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	-	37 800	37 800	37 800	-	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklęcz	-	63 720	59 400	59 400	-	93,2	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	-	108 000	108 000	108 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	-	90 018	90 018	90 018	-	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	-	86 100	100 077	100 077	-	116,2	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 157 807	11 668 611	828 206	828 206	226,2	7,1	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	407 146	534 000	534 000	534 000	131,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	407 146	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	-	534 000	534 000	534 000	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	226 663	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	226 490	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	173	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 523 998	11 134 611	294 206	294 206	246,1	2,6	100,0
	z tego:							
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	128 244	-	-	-	-	-	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 086 644	10 840 405	-	-	265,3	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	309 110	294 206	294 206	294 206	95,2	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	16 436 556	16 968 069	24 771 316	13 499 256	103,2	146,0	54,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	15 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	-	15 000	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 664 760	3 907 194	3 892 194	3 892 194	146,6	99,6	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	27 560	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	-	1 161 040	1 161 040	1 161 040	-	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 - obiekty sportowe	2 194 399	2 303 354	2 288 354	2 288 354	105,0	99,3	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	80 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	-	80 000	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	5 908 300	700 000	720 500	720 500	11,8	102,9	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	5 199 719	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	708 566	700 000	720 500	720 500	98,8	102,9	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	15	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	Rozliczenia finansowe	-	890 113	225 000	125 000	-	25,3	55,6
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	3 050	4 600	2 500	-	150,8	54,3
	- Odszkodowania	-	835 902	215 000	119 500	-	25,7	55,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	51 161	5 400	3 000	-	10,6	55,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 491 088	4 847 097	13 390 460	2 386 507	64,7	276,3	17,8
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	75 550	164 186	1 654 000	-	217,3	1007,4	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 169 516	1 050 000	1 050 000	1 050 000	89,8	100,0	100,0
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 831 100	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 397 076	1 377 506	1 318 661	1 318 661	98,6	95,7	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	2 237 559	9 349 953	-	-	417,9	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	7 600	374 257	206 150	-	4924,4	55,1
	z tego:							
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	374 257	206 150	-	-	55,1
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	7 600	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	372 408	309 160	-	-	83,0	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	372 408	309 160	-	-	83,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	6 211 905	6 168 905	6 168 905	-	99,3	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	-	641 425	641 425	641 425	-	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	-	3 575 000	3 575 000	3 575 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	-	1 995 480	1 952 480	1 952 480	-	97,8	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 864 217 884	2 007 328 947	1 967 985 272	1 988 855 949	107,7	98,0	101,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Dochody podatkowe	271 847 893	265 026 810	264 769 080	265 059 080	97,5	99,9	100,1
Odsetki od podatków lokalnych	2 835 130	1 330 000	1 330 000	1 330 000	46,9	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 276 762	1 350 000	1 350 000	1 350 000	105,7	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 311 923	23 929 000	24 216 000	24 506 000	98,4	101,2	101,2
Podatek od nieruchomości	228 191 272	224 209 360	223 700 000	223 700 000	98,3	99,8	100,0
Podatek od spadków i darowizn	2 936 365	3 000 000	3 000 000	3 000 000	102,2	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	11 681 124	10 800 000	10 800 000	10 800 000	92,5	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	400 837	408 450	373 080	373 080	101,9	91,3	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	214 480	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku gminy	131 878 745	133 440 044	134 213 092	135 729 760	101,2	100,6	101,1
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	626 851	520 000	530 000	540 000	83,0	101,9	101,9
Dywidendy	7 272 035	6 010 000	6 210 000	6 310 000	82,6	103,3	101,6
Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 352 836	88 285 211	89 344 557	89 715 331	108,5	101,2	100,4
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	369 655	177 000	194 000	211 000	47,9	109,6	108,8
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 236 801	3 500 000	3 400 000	3 400 000	82,6	97,1	100,0
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 004 770	2 040 000	2 040 000	2 040 000	101,8	100,0	100,0
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 563 004	30 187 965	29 630 903	29 130 903	87,3	98,2	98,3
Pozostałe dochody z majątku	1 375 437	2 719 868	2 863 632	4 382 526	197,7	105,3	153,0
Sprzedaż mieszkań	77 357	-	-	-	-	-	-
Dotacje	177 578 805	323 934 089	331 982 600	332 418 752	182,4	102,5	100,1
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 503 000	9 806 970	9 869 387	9 869 387	103,2	100,6	100,0
Dotacje na zadania własne	52 138 268	57 589 703	48 797 664	48 797 664	110,5	84,7	100,0
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	15 000	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	272 975	205 885	70 000	70 000	75,4	34,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	115 664 562	256 316 531	273 245 549	273 681 701	221,6	106,6	100,2
Pozostałe dochody	265 574 861	89 627 751	37 495 820	51 461 442	33,7	41,8	137,2
Grzywny, mandaty i kary	-	386 000	306 000	306 000	-	79,3	100,0
Pozostałe dochody	173 307 077	4 917 420	1 738 800	1 738 800	2,8	35,4	100,0
Rozliczenia finansowe	79 764	3 144 663	511 034	411 034	3942,5	16,3	80,4
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 155 442	69 010 536	24 287 036	38 552 658	84,0	35,2	158,7
Spadki, zapisy i darowizny	-	186 182	120 000	120 000	-	64,5	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 153 392	10 673 350	9 223 350	9 023 350	116,6	86,4	97,8
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	275 072	400 000	400 000	400 000	145,4	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	604 113	909 600	909 600	909 600	150,6	100,0	100,0
Subwencje	399 944 087	409 213 916	408 212 816	408 212 816	102,3	99,8	100,0
Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	398 101 576	397 145 668	397 145 668	102,3	99,8	100,0
Subwencja równoważąca	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148	102,5	100,0	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	53 567	45 192	-	-	84,4	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 834 094	5 701 778	5 434 016	3 927 571	117,9	95,3	72,3
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 384 999	2 871 215	3 874 216	3 344 571	120,4	134,9	86,3
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 449 094	2 830 563	1 559 800	583 000	115,6	55,1	37,4
Udziały w dochodach budżetu państwa	487 232 404	501 804 500	507 826 400	513 920 000	103,0	101,2	101,2
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	458 482 941	472 768 500	478 442 000	484 183 000	103,1	101,2	101,2
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 749 463	29 036 000	29 384 400	29 737 000	101,0	101,2	101,2

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	125 326 996	278 580 059	278 051 448	278 126 528	222,3	99,8	100,0
Oplata adiacencka	536 402	400 000	400 000	400 000	74,6	100,0	100,0
Oplata dodatkowa za czynności USC	55 000	50 000	50 000	50 000	90,9	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	551 619	380 000	380 000	380 000	68,9	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 172 560	2 218 450	2 218 450	2 218 450	102,1	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 720 231	6 311 500	6 311 500	6 311 500	81,8	100,0	100,0
Oplata licencyjna	1 838	-	-	-	-	-	-
Oplata od posiadania psów	131 827	200 000	200 000	200 000	151,7	100,0	100,0
Oplata produktowa	3 139	-	-	-	-	-	-
Oplata skarbowa	6 686 638	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,2	100,0	100,0
Oplata targowa	516 710	200 000	200 000	200 000	38,7	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	58 180 611	62 000 000	62 000 000	62 000 000	106,6	100,0	100,0
Oplata za parkowanie	24 065 844	23 200 000	22 700 000	22 700 000	96,4	97,8	100,0
Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	261	-	-	-	-	-	-
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	188 202	200 000	190 000	190 000	106,3	95,0	100,0
Oplata za wpis do rejestru żłobków	3 000	-	-	-	-	-	-
Oplata za wydanie prawa jazdy	-	1 310 500	1 310 500	1 310 500	-	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 252 675	9 250 000	9 120 000	9 120 000	100,0	98,6	100,0
Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	13 669	-	-	-	-	-	-
Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 414	-	-	-	-	-	-
Oplata za zajęcie pasa drogowego	15 245 358	10 000 000	10 000 000	10 000 000	65,6	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	156 159 609	156 270 998	156 346 078	-	100,1	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 864 217 884	2 007 328 947	1 967 985 272	1 988 855 949	107,7	98,0	101,1
jst porozumienia	9 503 000	9 806 970	9 869 387	9 869 387	103,2	100,6	100,0
rzadowe porozumienia	272 975	205 885	70 000	70 000	75,4	34,0	100,0
wlasne	1 738 777 348	1 740 999 561	1 684 800 336	1 705 234 861	100,1	96,8	101,2
zlecone	115 664 562	256 316 531	273 245 549	273 681 701	221,6	106,6	100,2

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
020	Leśnictwo	-	478 800	178 800	178 800	-	37,3	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	478 800	178 800	178 800	-	37,3	100,0
600	Transport i łączność	179 547 606	120 668 257	5 336 330	140 792 724	67,2	4,4	2638,4
	Dotacje na zadania własne	-	8 015 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	-	15 000	-	-	-	-	-
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	-	5 000 000	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	178 968 408	111 253 257	5 336 330	139 592 724	62,2	4,8	2615,9
	z tego:							
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	134 422	8 178 046	-	-	6083,9
	- 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	-	-	-	134 418	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	48 216 986	93 416 602	-	-	193,7	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	7 839 000	-	-	-
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 783 707	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	100 944 489	9 519 804	-	-	9,4	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 084 110	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 448 352	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	290 955	-	-	-	-	-
	- Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	8 724 500	-	-	-
	- Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	30 200 000	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 810 834	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2 250 518	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	942 623	-	4 872 491	-	-	-
	- Przebudowa ul. Smoczej i ul. Krzemiennej	-	-	-	2 750 000	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	12 838 690	5 161 311	-	-	40,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	1 518 000	-	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	3 355 000	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	328 908	29 577 143	-	-	8992,5
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	1 590 722	611 747	-	-	38,5	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	1 310 215	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	33 917 125	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	-	13 400 001	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	1 400 000	-	1 200 000	-	-	-
	- 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	-	-	-	1 200 000	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	200 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	1 200 000	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	579 198	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	822 120	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 876 061	34 704 357	43 252 684	39 914 153	66,9	124,6	92,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 777 401	2 200 000	2 200 000	2 000 000	58,2	100,0	90,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	2 332 047	1 500 000	700 000	650 000	64,3	46,7	92,9
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 332 047	1 500 000	700 000	650 000	64,3	46,7	92,9
	Sprzedaż gruntów na własność	35 236 991	18 540 000	27 729 149	19 000 000	52,6	149,6	68,5
	Sprzedaż mieszkań z tego:	7 162 767	10 800 000	11 800 000	12 935 000	150,8	109,3	109,6
	- Sprzedaż mieszkań	5 858 340	9 600 000	10 700 000	11 835 000	163,9	111,5	110,6
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 304 427	1 200 000	1 100 000	1 100 000	92,0	91,7	100,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	3 366 855	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	1 664 357	823 535	5 329 153	-	49,5	647,1
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	1 664 357	823 535	3 920 524	-	49,5	476,1
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 408 629	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
710	Działalność usługowa	5 307 139	-	3 134 600	4 801 127	-	-	153,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 307 139	-	2 372 000	4 801 127	-	-	202,4
	z tego:							
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	-	4 509 127	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	4 855 763	-	-	-	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 376	-	-	-	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	2 372 000	292 000	-	-	12,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	762 600	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	762 600	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 781 873	15 000	5 305 000	5 595 000	0,3	35366,7	105,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	15 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 781 873	-	5 305 000	5 595 000	-	-	105,5
	z tego:							
	- Portal Bezpieczni Razem	555 592	-	-	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	375 048	-	-	-	-	-	-
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	5 305 000	5 595 000	-	-	105,5
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 100 405	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	750 829	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 038	3 891 650	-	-	395,1	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 125	23 560	-	-	51,1	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	23 560	-	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 125	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	793 814	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	294 720	-	-	-	-	-	-
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	499 094	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	144 736	3 868 090	-	-	2672,5	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	144 736	3 868 090	-	-	2672,5	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	364	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 739 128	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 739 128	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 585 411	2 069 121	2 505 200	1 000 500	45,1	121,1	39,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 300 000	1 493 500	2 504 700	1 000 000	114,9	167,7	39,9
	z tego:							
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 000 000	1 493 500	-	-	149,4	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	349 900	1 000 000	-	-	285,8
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	300 000	-	2 154 800	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 283 577	571 333	-	-	17,4	-	-
	z tego:							
	- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	412 801	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	2 870 776	571 333	-	-	19,9	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 638	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	2 638	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 834	1 650	500	500	90,0	30,3	100,0
851	Ochrona zdrowia	27	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	1 012 766	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	262 766	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	262 766	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016 2015	% 2017 2016	% 2018 2017
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	750 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	750 000	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 070 316	606 300	-	-	10,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 069 716	606 300	-	-	10,0	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 069 716	606 300	-	-	10,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 366 088	12 506 123	48 243 542	42 561 143	72,0	385,8	88,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 585 746	-	33 167 575	37 434 523	-	-	112,9
	z tego:							
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	195 273	-	-	-	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	225 374	-	-	-	-	-	-
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	-	-	1 900 000	2 900 000	-	-	152,6
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 206 969	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	565 689	-	-	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	260 360	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	1 771 060	1 676 651	-	-	94,7
	- Park Majowe	-	-	618 559	504 523	-	-	81,6
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczytów bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	1 579 514	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	1 078 426	-	-	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	457 650	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	-	-	1 194 321	1 749 455	-	-	146,5
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	13 838	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	4 554 768	4 250 000	-	-	93,3
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	22 268 867	25 053 894	-	-	112,5
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 652	-	-	-	-	-	-
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	860 000	1 300 000	-	-	151,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	11 288 213	12 435 123	15 070 967	5 121 620	110,2	121,2	34,0
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393	-	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 576 338	-	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 685 621	1 580 958	-	-	58,9	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	284 700	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	500 000	500 000	-	-	100,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 144 161	10 484 165	12 470 365	2 521 090	916,3	118,9	20,2
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	370 000	2 100 602	2 100 530	-	567,7	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	492 129	71 000	5 000	5 000	14,4	7,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 009	3 884 209	1 275 000	1 275 000	680,2	32,8	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	571 009	3 884 209	1 275 000	1 275 000	680,2	32,8	100,0
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 275 000	1 275 000	-	-	100,0
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	3 884 209	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	571 009	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	12 759 564	4 714 814	1 901 000	1 000	37,0	40,3	0,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	29 900	1 570 000	1 900 000	-	5250,8	121,0	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	29 900	70 000	1 900 000	-	234,1	2714,3	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	1 500 000	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
						2015	2016	2017
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 725 653	3 143 814	-	-	24,7	-	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2 437 727	3 143 814	-	-	129,0	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 287 926	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 011	1 000	1 000	1 000	24,9	100,0	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	286 411 380	184 551 397	111 132 156	236 119 447	64,4	60,2	212,5

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Dochody z majątku gminy	52 954 224	33 592 450	42 614 449	34 770 300	63,4	126,9	81,6
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 777 401	2 200 000	2 200 000	2 000 000	58,2	100,0	90,9
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 332 047	1 500 000	700 000	650 000	64,3	46,7	92,9
Sprzedaż gruntów na własność	35 236 991	18 540 000	27 729 149	19 000 000	52,6	149,6	68,5
Sprzedaż mieszkań	7 162 767	10 800 000	11 800 000	12 935 000	150,8	109,3	109,6
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	3 366 855	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 078 163	552 450	185 300	185 300	51,2	33,5	100,0
Dotacje	1 376 025	11 379 826	4 404 700	1 000 000	827,0	38,7	22,7
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne	-	8 015 000	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 329 900	3 063 500	4 404 700	1 000 000	230,4	143,8	22,7
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 125	286 326	-	-	620,8	-	-
Subwencje	1 739 128	-	-	-	-	-	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	230 342 003	139 579 121	64 113 007	200 349 147	60,6	45,9	312,5
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	218 909 054	120 208 913	47 455 905	188 698 374	54,9	39,5	397,6
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 432 949	19 370 208	16 657 102	11 650 773	169,4	86,0	69,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	286 411 380	184 551 397	111 132 156	236 119 447	64,4	60,2	212,5
jst porozumienia	-	15 000	-	-	-	-	-
własne	286 365 255	184 250 071	111 132 156	236 119 447	64,3	60,3	212,5
zlecone	46 125	286 326	-	-	620,8	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	2 150 629 264	2 191 880 344	2 079 117 428	2 224 975 396	101,9	94,9	107,0
Bieżące	1 864 217 884	2 007 328 947	1 967 985 272	1 988 855 949	107,7	98,0	101,1
Majątkowe	286 411 380	184 551 397	111 132 156	236 119 447	64,4	60,2	212,5

DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 056 509	33 462 261	32 871 879	33 268 031	107,7	98,2	101,2
Centrum Zarządzania Kryzysowego	182 203	200 220	188 900	188 900	109,9	94,3	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	33 770	-	40 000	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	5 000	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 736 992	21 470 877	21 807 600	22 243 752	103,5	101,6	102,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 736 992	21 470 277	21 807 600	22 243 752	103,5	101,6	102,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 373	8 000	8 000	8 000	148,9	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Obrona cywilna	17 207	19 000	18 000	18 000	110,4	94,7	100,0
Ochotnicze straże pożarne	180 000	240 000	150 000	150 000	133,3	62,5	100,0
Remont sprzętu ratowniczego	-	40 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	892 080	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	123 000	123 000	-	100,0	100,0
Straż Miejska	9 229 966	9 727 084	9 899 379	9 899 379	105,4	101,8	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	590 000	490 000	490 000	112,4	83,1	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 902 813	10 733 739	30 656 373	10 091 808	60,0	285,6	32,9
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 204 430	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	374 834	-	-	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	212 510	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	111 350	463 302	471 262	-	416,1	101,7
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	82 292	277 116	267 216	-	336,7	96,4
Koordinacja współpracy regionalnej	87 161	47 000	112 000	112 000	53,9	238,3	100,0
Morski Szczecin	99 451	1 775 932	1 240 000	1 640 000	1785,7	69,8	132,3
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	70 000	70 000	-	-	100,0
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	60 000	-	-	-	-	-
Promocja miasta	7 443 891	5 784 690	8 125 500	7 125 500	77,7	140,5	87,7
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	35 782	39 530	40 030	40 030	110,5	101,3	100,0
The Tall Ships Races 2017	202 950	2 302 950	19 960 625	-	1134,7	866,7	-
Współpraca międzynarodowa	241 805	529 995	367 800	365 800	219,2	69,4	99,5
Edukacja i nauka	571 046 665	594 451 684	588 830 475	586 955 031	104,1	99,1	99,7
Bezpieczna+	-	32 331	-	-	-	-	-
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	4 482	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 164 144	1 128 940	1 291 880	1 291 880	97,0	114,4	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	53 247	56 115	74 718	74 718	105,4	133,2	100,0
Działalność pozalekcyjna	473 141	812 505	563 230	563 230	171,7	69,3	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 236	99 114	110 000	110 000	99,9	111,0	100,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	44 780	50 000	50 000	-	111,7	100,0
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	202 084	55 588	-	-	27,5	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	4 769 042	4 750 371	4 750 371	103,0	99,6	100,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	38 853	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 815	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	17 430	21 224	25 124	25 124	121,8	118,4	100,0
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	1 026 935	3 440 913	3 573 335	-	335,1	103,8
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	29 069	-	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 143	1 005 759	1 410 340	1 410 340	91,6	140,2	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 018	119 152	111 580	111 580	121,6	93,6	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 157	369 415	618 080	618 080	94,0	167,3	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 561	379 388	460 000	460 000	91,7	121,2	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 354	755 500	755 500	755 500	115,6	100,0	100,0
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	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	370 912	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	761 656	-	-	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	-	-	-	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	123 197	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 988 704	4 445 916	4 480 000	4 480 000	111,5	100,8	100,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 052	481 485	489 085	489 085	98,5	101,6	100,0
Program Erasmus+	124 343	1 052 778	2 097 897	90 031	846,7	199,3	4,3
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	111 291	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	20 160	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 851 282	8 030 739	7 875 339	7 875 339	90,7	98,1	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 332 831	2 376 086	2 406 860	2 406 860	101,9	101,3	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	652 870	707 668	655 593	655 593	108,4	92,6	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 498 822	3 334 807	3 479 506	3 479 506	95,3	104,3	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 929 491	72 836 584	72 884 041	72 884 041	101,3	100,1	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 768 436	9 323 222	9 144 062	9 144 062	106,3	98,1	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 566 961	7 524 660	7 856 317	7 856 317	99,4	104,4	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 731 483	47 240 312	47 086 363	47 086 363	96,9	99,7	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 987	1 178 595	1 210 373	1 210 373	90,4	102,7	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 595	4 577 144	4 638 815	4 638 815	99,9	101,3	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 491 753	4 993 621	4 589 299	4 589 299	76,9	91,9	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 288 449	8 422 390	8 421 091	8 421 091	101,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 815 661	58 020 024	59 031 102	59 031 102	102,1	101,7	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 415 334	1 334 331	1 407 493	1 407 493	94,3	105,5	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 837 631	6 657 661	7 072 502	7 072 502	97,4	106,2	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 217 732	11 859 445	12 047 855	12 047 855	105,7	101,6	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	133 856 129	138 479 705	140 142 897	140 142 897	103,5	101,2	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 086 745	9 550 153	10 104 374	10 104 374	94,7	105,8	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 761 230	49 009 042	49 848 935	49 848 935	100,5	101,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 406 768	6 287 927	6 504 357	6 504 357	98,1	103,4	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 584 440	17 485 158	17 513 320	17 513 320	128,7	100,2	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 452 807	14 660 173	15 308 041	15 308 041	109,0	104,4	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 071	430 430	377 821	377 821	114,8	87,8	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	182 367	1 001 047	1 001 047	-	548,9	100,0
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 291 880	1 291 880	1 291 880	-	100,0	100,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	632 400	545 000	600 000	600 000	86,2	110,1	100,0
Szczeński Standard Językowy	-	98 706	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	20 190	200 000	200 000	-	990,6	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 784 731	5 605 901	4 916 000	4 916 000	117,2	87,7	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 369 486	1 424 668	1 401 600	1 401 600	104,0	98,4	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 463 692	1 487 411	1 533 600	1 533 600	101,6	103,1	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 639 374	4 687 279	4 715 300	4 715 300	101,0	100,6	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 074	98 644	102 960	102 960	98,6	104,4	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	3 614	2 282	7 200	7 200	63,1	315,5	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 985 545	5 703 833	4 936 460	4 936 460	114,4	86,5	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 855	543 902	567 000	567 000	100,6	104,2	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 823 318	8 943 949	5 691 660	5 691 660	153,6	63,6	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	993 229	1 141 833	1 044 100	1 044 100	115,0	91,4	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 245 074	23 121 968	17 037 050	17 037 050	134,1	73,7	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 548 880	14 995 344	13 326 000	13 326 000	110,7	88,9	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 656	126 814	199 320	199 320	100,1	157,2	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 547 012	17 657 719	18 124 900	18 124 900	90,3	102,6	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 633 945	2 250 048	1 599 324	1 599 324	137,7	71,1	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	2 599 094	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	2 592 555	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	573 100	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do podręczników	2 318 156	1 481	-	-	0,1	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 318 156	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 309	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	16 843	200 000	200 000	200 000	1187,4	100,0	100,0
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	-	-	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	34 210 470	50 893 632	63 128 213	87 102 242	148,8	124,0	138,0
Badanie sprawozdania finansowego	25 492	35 000	35 000	35 000	137,3	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 943 416	4 448 700	5 300 000	5 300 000	90,0	119,1	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	895 376	1 077 490	1 047 490	1 047 490	120,3	97,2	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Obsługa odsetkowa	20 823 029	34 442 727	47 876 240	72 039 974	165,4	139,0	150,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	449 380	1 124 596	949 300	949 300	250,3	84,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	14 629	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	972 474	3 005 000	3 005 000	3 005 000	309,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	25 543	189 705	-	-	742,7	-
Rezerwa ogólna	-	2 040 000	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	5 729	8 500	8 500	8 500	148,4	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	13 172	15 000	15 000	15 000	113,9	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	3 547 678	3 547 678	3 547 678	67,6	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 811	206 500	262 000	262 000	98,0	126,9	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	24 738	-	-	128,5	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	19 256	24 738	-	-	128,5	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	603 244	892 160	892 300	892 300	147,9	100,0	100,0
Gospodarka komunalna	115 470 297	148 014 443	147 211 806	146 600 072	128,2	99,5	99,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	630 000	-	-	-	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500	100,0	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	826 313	930 000	930 000	930 000	112,5	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	56 345 966	71 584 296	71 415 754	71 414 290	127,0	99,8	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	968 943	1 181 702	1 475 318	1 475 318	122,0	124,8	100,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	191 000	-	-	694,5	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	140 615	133 150	250 000	250 000	94,7	187,8	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	13 600 250	15 958 105	16 575 734	16 838 964	117,3	103,9	101,6
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	2 460 729	2 450 812	2 450 812	-	99,6	100,0
Oświetlenie ulic	16 712 281	16 932 473	17 000 000	17 000 000	101,3	100,4	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	1 721 744	1 602 649	1 602 649	-	93,1	100,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	19 559	31 099	-	-	159,0	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	38 247	156 302	120 000	120 000	408,7	76,8	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	541 797	556 810	556 810	556 810	102,8	100,0	100,0
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	39 878	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 686 000	11 168 000	11 391 000	100,5	104,5	102,0
Szczecin bez azbestu	81 710	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	2 320 757	2 582 387	2 582 387	2550,3	111,3	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	758 281	1 977 031	1 768 774	1 768 774	260,7	89,5	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 772 301	11 802 933	10 898 078	9 801 578	134,5	92,3	89,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	594 496	695 693	615 693	615 693	117,0	88,5	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	413 015	1 775 946	1 746 149	1 746 149	430,0	98,3	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	1 389 061	1 659 250	1 659 250	84,1	119,5	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 043 133	4 446 434	4 157 298	4 157 298	146,1	93,5	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	923	5 000	30 000	30 000	542,0	600,0	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	74 569	77 600	77 600	77 600	104,1	100,0	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	199 200	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	89 142 713	93 107 351	92 377 149	92 414 179	104,4	99,2	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	453 926	494 728	479 255	479 255	109,0	96,9	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	888 016	1 333 386	920 000	920 000	150,2	69,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	11 803	468 000	-	-	3965,0	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	2 028	10 000	10 000	10 000	493,1	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	176 375	282 450	312 850	345 650	160,1	110,8	110,5
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	18 866	29 700	29 700	29 700	157,4	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	160 974	325 000	329 130	333 360	201,9	101,3	101,3
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	885 942	1 050 000	650 000	650 000	118,5	61,9	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	192 337	910 000	410 000	410 000	473,1	45,1	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 243 274	838 730	622 700	622 700	67,5	74,2	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000	-	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 221 087	73 050 989	73 675 146	73 675 146	104,0	100,9	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	11 316 518	11 940 518	11 940 518	95,1	105,5	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 149 197	50 557 113	50 363 208	49 971 965	122,9	99,6	99,2
Baza turystyki żeglarskiej	-	150 000	150 000	150 000	-	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	263 099	4 788 144	4 862 192	4 882 536	1819,9	101,5	100,4
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 508 851	3 999 537	4 039 860	4 039 860	265,1	101,0	100,0
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	450 220	242 530	-	-	53,9
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	11 668	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 399	153 400	213 400	213 400	71,9	139,1	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 758	201 025	201 025	201 025	100,1	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	200 000	200 000	100,0	133,3	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	434 103	875 000	1 000 000	1 000 000	201,6	114,3	100,0
Rozwój turystyki	641 087	828 490	744 870	645 796	129,2	89,9	86,7
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	955 508	893 590	584 430	518 130	93,5	65,4	88,7
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 452	-	-	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 572 249	14 003 600	13 424 000	13 424 000	103,2	95,9	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	182 004	750 000	850 000	850 000	412,1	113,3	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 025 688	23 737 659	23 643 211	23 604 688	103,1	99,6	99,8
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	-	15 000	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 901 529	51 195 375	50 713 452	52 488 452	111,5	99,1	103,5
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 677 067	1 527 000	1 985 000	1 835 000	91,1	130,0	92,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 290	58 000	72 000	72 000	91,6	124,1	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	180 000	180 000	180 000	225,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	62 150	60 000	60 000	97,1	96,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	1 577 275	1 491 614	1 491 614	-	94,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	812 898	784 993	784 993	-	96,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	854 355	843 266	843 266	-	98,7	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 499 600	13 763 432	13 709 323	13 709 323	94,9	99,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 719 824	6 674 815	6 884 815	105,5	99,3	103,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	983 368	964 457	964 457	-	98,1	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	2 188 362	2 239 113	2 239 113	104,8	102,3	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	734 858	670 016	670 016	-	91,2	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	7 824 840	7 475 524	9 190 524	216,7	95,5	122,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	4 150 296	4 005 841	4 005 841	-	96,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	6 084 663	5 921 019	5 921 019	-	97,3	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 652 844	1 594 261	1 594 261	104,3	96,5	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 205	16 210	2 210	2 210	735,0	13,6	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 699 437	1 965 000	2 000 000	2 000 000	115,6	101,8	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 047 855	15 502 381	13 735 122	13 582 622	128,7	88,6	98,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	55 757	100 000	100 000	100 000	179,3	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	109 551	512 559	219 000	219 000	467,9	42,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>109 551</i>	<i>512 559</i>	<i>219 000</i>	<i>219 000</i>	<i>467,9</i>	<i>42,7</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	53 694	97 000	97 000	97 000	180,7	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 207	701 174	714 000	714 000	225,3	101,8	100,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	396 200	666 200	513 700	-	168,1	77,1
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 019	1 740 484	1 719 561	1 719 561	105,2	98,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>1 057 071</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>104,5</i>	<i>98,6</i>	<i>100,0</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	283 361	260 000	260 000	260 000	91,8	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 436 397	4 674 788	4 672 511	4 672 511	105,4	100,0	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	677 645	1 105 150	871 862	871 862	163,1	78,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>347 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>	<i>102,9</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 433 604	4 779 526	4 384 988	4 384 988	107,8	91,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>209 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	31 621	85 500	30 000	30 000	270,4	35,1	100,0
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	1 050 000	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	246 449 075	407 412 516	421 546 713	422 328 741	165,3	103,5	100,2
Bon opiekuńczo - wychowawczy	29 222	3 125 192	3 269 872	3 269 872	10694,8	104,6	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 007 865	32 524 080	32 371 010	33 271 010	154,8	99,5	102,8
Dodatki energetyczne	361 147	344 396	130 147	130 147	95,4	37,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>209 612</i>	<i>213 396</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>101,8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dodatki mieszkaniowe	13 898 710	12 709 414	14 649 090	14 649 090	91,4	115,3	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	944 549	888 377	841 314	841 314	94,1	94,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	930 303	853 134	809 000	809 000	91,7	94,8	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 313 004	1 344 050	1 366 605	1 366 605	102,4	101,7	100,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	194 432	72 000	-	-	37,0	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	137 859	72 000	-	-	52,2	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 199 799	9 415 340	8 799 280	8 796 308	102,3	93,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	156 770	157 066	127 800	127 800	100,2	81,4	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	415 775	460 735	460 735	460 735	110,8	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 163 056	1 280 512	1 176 888	1 176 888	110,1	91,9	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 221 718	1 329 673	1 268 088	1 268 088	108,8	95,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	6 576	7 110	-	-	108,1	-	-
Mieszkania chronione	643 231	1 591 574	1 558 346	1 558 346	247,4	97,9	100,0
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	210 183	-	-	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	422 105	281 195	550 000	550 000	66,6	195,6	100,0
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	286 938	327 468	304 160	304 160	114,1	92,9	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 335	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 069	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	163 330	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	13 683	-	-	37,7	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	36 248	13 683	-	-	37,7	-	-
Pomoc dla repatriantów	27 144	63 885	-	-	235,4	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	-	63 885	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	27 144	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	966 500	960 000	960 000	134,2	99,3	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	130 660 430	165 329 313	165 329 313	-	126,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	130 507 332	165 329 313	165 329 313	-	126,7	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania	6 524 192	8 122 436	7 201 140	7 201 140	124,5	88,7	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 499	286 781	178 591	178 591	343,5	62,3	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 689	167 900	167 900	167 900	166,8	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	424 207	301 096	350 000	350 000	71,0	116,2	100,0
Program prac społecznie użytecznych	94 848	129 510	129 510	129 510	136,5	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	440 000	150 000	150 000	293,3	34,1	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	25 570	25 000	25 000	100,7	97,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	25 380	25 570	25 000	25 000	100,7	97,8	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	296 695	749 198	850 400	850 400	252,5	113,5	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 148	3 113 605	3 318 911	3 318 911	112,6	106,6	100,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	49 500	-	-	-	-	-	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	27 884 047	30 069 067	31 070 613	31 070 613	107,8	103,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	12 000	12 000	-	-	100,0	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	264 500	1 771 000	1 656 000	-	669,6	93,5

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	13 152	7 429	-	-	56,5	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 152	7 429	-	-	56,5	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 792 872	9 518 035	11 459 000	11 459 000	80,7	120,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	10 754 274	8 391 600	10 358 000	10 358 000	78,0	123,4	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 407 373	2 841 240	2 503 933	2 503 933	118,0	88,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 350 320	2 728 120	2 397 000	2 397 000	116,1	87,9	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 503 126	81 620 590	68 095 541	68 095 541	117,4	83,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	67 846 351	79 953 305	66 038 000	66 038 000	117,8	82,6	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	7 275 570	9 335 023	7 081 438	7 081 438	128,3	75,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	478 869	659 345	465 000	465 000	137,7	70,5	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 738 708	20 753 216	18 291 227	18 291 227	110,8	88,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	343 552	291 732	28 000	28 000	84,9	9,6	100,0
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	75 634	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	60 634	-	-	-	-	-	-
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	9 278	-	-	45,0	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 619	9 278	-	-	45,0	-	-
Wsparanie rodziny	1 784 150	2 235 064	2 484 882	2 484 882	125,3	111,2	100,0
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej	555 909	549 939	-	-	98,9	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 896	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 135	100 000	55 000	55 000	108,5	55,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	92 135	100 000	55 000	55 000	108,5	55,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 148 001	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	89 985	91 180	91 180	-	101,3	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	25 758 058	26 822 272	21 638 295	21 638 295	104,1	80,7	100,0
Żłobki miejskie	9 652 090	11 545 561	11 540 104	11 540 104	119,6	100,0	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	858 517	-	-	101,4	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 245 879	5 664 579	5 499 736	5 499 736	90,7	97,1	100,0
Aktualizacja list wyborców	66 137	77 436	77 436	77 436	117,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	66 137	77 436	77 436	77 436	117,1	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 418 042	931 202	918 602	918 602	65,7	98,6	100,0
Komunikacja społeczna	656 453	458 685	430 000	430 000	69,9	93,7	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	988 800	988 800	988 800	1004,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	988 800	988 800	988 800	-	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	378 428	382 398	382 398	-	101,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 145 259	1 190 000	1 240 000	1 240 000	103,9	104,2	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	442 029	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	442 029	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	65 060	375 000	375 000	-	576,4	100,0
Wsparanie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	238 000	250 000	250 000	-	105,0	100,0
Wsparanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 005 014	1 145 290	837 500	837 500	114,0	73,1	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	564 832	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	564 832	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	844 714	-	-	-	-	-	-
Zakup urn wyborczych	-	191 678	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	191 678	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	243 154 236	255 990 323	255 478 250	255 049 125	105,3	99,8	99,8
Administrowanie drogami	4 635 865	5 232 201	5 403 796	5 424 386	112,9	103,3	100,4
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	132 000	360 000	508 000	-	272,7	141,1
Monitoring inwestycji miejskich	-	224 272	4 715	-	-	2,1	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	95 459	633 200	500 000	500 000	663,3	79,0	100,0
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	250 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 695 500	2 293 000	2 316 000	154,1	135,2	101,0
Transport miejski	221 523 593	232 072 150	230 351 739	229 397 739	104,8	99,3	99,6
<i>w tym:</i>							
<i>zst porozumienia</i>	9 339 654	9 642 794	9 741 587	9 741 587	103,2	101,0	100,0
Utrzymanie dróg	15 799 318	15 751 000	16 565 000	16 903 000	99,7	105,2	102,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 799 297	9 373 165	8 938 303	8 858 415	106,5	95,4	99,1
Akademicki Szczecin	24 770	157 000	40 000	40 000	633,8	25,5	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 451 399	6 741 305	6 420 003	6 340 115	104,5	95,2	98,8
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa inwestorów	236 157	475 800	475 800	475 800	201,5	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	80 934	100 000	100 000	100 000	123,6	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	7 749	40 000	40 000	40 000	516,2	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	102 336	145 500	145 500	145 500	142,2	100,0	100,0
Promocja gospodarcza	298 642	395 000	395 000	395 000	132,3	100,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	210 933	98 000	180 000	180 000	46,5	183,7	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	828 560	750 000	750 000	81,5	90,5	100,0
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	169 940	192 000	192 000	192 000	113,0	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	90 908 964	96 211 260	93 793 076	93 754 139	105,8	97,5	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	14 875 847	15 107 952	16 365 354	16 363 028	101,6	108,3	100,0
Funkcjonowanie USC	375 626	1 699 229	1 852 239	1 851 251	452,4	109,0	99,9
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	375 626	1 257 355	528 387	528 387	334,7	42,0	100,0
Informatyzacja	1 445 399	1 313 123	1 267 888	1 267 888	90,8	96,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	113 984	15 000	-	-	13,2	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	361 389	64 300	12 000	12 000	17,8	18,7	100,0
Obsługa klienta	3 113 208	3 416 132	3 335 132	3 335 132	109,7	97,6	100,0
Obsługa prawna	886 132	950 500	921 500	921 500	107,3	96,9	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Utrzymanie stanowisk pracy	69 851 364	73 160 024	69 538 963	69 503 340	104,7	95,1	99,9
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	5 159 625	3 812 126	2 526 653	2 526 653	73,9	66,3	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 485 498	1 822 569 822	1 855 143 755	1 857 964 558	117,3	101,8	100,2
jst porozumienia	9 503 000	9 806 970	9 869 387	9 869 387	103,2	100,6	100,0
rządowe porozumienia	272 975	205 885	70 000	70 000	75,4	34,0	100,0
własne	1 428 044 961	1 556 240 436	1 571 959 179	1 574 343 830	109,0	101,0	100,2
<i>zlecone</i>	115 664 562	256 316 531	273 245 189	273 681 341	221,6	106,6	100,2

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 102 250	11 173 708	-	-	360,2	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	302 400	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	147 600	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	482 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	144 697	1 407 058	-	-	972,4	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	22 263	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	4 100 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	831 425	3 868 090	-	-	465,2	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	999 470	350 000	-	-	35,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	59 399	160 000	-	-	269,4	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	599 874	23 560	-	-	3,9	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	23 862	23 560	-	-	98,7	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	179 811	210 000	-	-	116,8	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	785 565	-	33 000	-	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	785 565	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000	-	-	-	-
Edukacja i nauka	22 956 020	38 389 934	55 736 358	47 800 000	167,2	145,2	85,8
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	600 000	2 000 000	-	-	333,3
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 105 682	4 727 075	-	-	224,5	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	670 538	4 529 462	-	-	675,5	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 749 578	553 500	9 200 000	-	31,6	1662,1	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	300 000	2 000 000	-	-	666,7
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	90 000	1 000 000	29 700 000	-	1111,1	2970,0
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 981 625	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	150 000	1 850 000	3 800 000	-	1233,3	205,4

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	45 000	2 975 000	-	-	6611,1	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 418 217	12 858 768	18 252 135	10 000 000	173,3	141,9	54,8
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	102 711	1 100 000	3 885 789	-	1071,0	353,3	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	261 554	40 000	1 160 000	300 000	15,3	2900,0	25,9
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	867 028	9 132 972	-	-	1053,4	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	99 000	61 000	-	-	61,6	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	645 045	1 310 000	2 790 000	-	203,1	213,0	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 463 321	-	-	-	-	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	900 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 445 642	13 300 000	-	-	386,0	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 644	1 679 025	-	-	265,4	-	-
Finanse i różne rozliczenia	-	1 097 533	7 000 000	8 000 000	-	637,8	114,3
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	7 000 000	8 000 000	-	-	114,3
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	300 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	797 533	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	31 633 898	34 621 670	112 006 987	55 217 406	109,4	323,5	49,3
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	300 000	-	-	-	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	20 000	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	9 800	360 200	-	-	3675,5	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	240 000	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	20 000	200 000	-	-	1000,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	20 000	100 000	-	-	500,0	-
Budowa ogrodów zamiennych	-	-	50 000	-	-	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	32 000	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	340 000	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	40 000	200 500	-	-	501,3	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	79 000	42 743	28 107	-	54,1	65,8	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	36 264	-	-	-	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 407 766	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	120 000	150 000	150 000	150 000	125,0	100,0	100,0
Iluminacja świąteczna	-	-	990 000	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	3 968 877	2 166 751	-	-	54,6	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	319 680	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	86 505	2 439 463	2 058 724	-	2820,0	84,4
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	431 307	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	-	-	1 000 000	-	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	243 806	87 000	-	-	35,7	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	199 998	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	400 000	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	972	149 028	-	-	15332,1	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	15 978	59 000	-	-	369,3	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	56 032	311 039	-	-	555,1	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	110 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	5 622	139 378	-	-	2479,2	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	-	22 131	80 000	-	-	361,5	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	12 584	126 000	-	-	1001,3	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	93 583	-	-	760,8	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	41 820	1 117 470	-	-	2672,1	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	350 000	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	59 813	1 240 187	-	-	2073,4	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	21 054	113 000	-	-	536,7	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	73 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	43 050	201 950	-	-	469,1	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	11 218	118 782	-	-	1058,9	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	207 432	-	-	484,7	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	559 620	-	-	129,5	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	-	190 000	500 000	-	-	263,2	-
Park Kasprowicza	-	-	3 292 325	1 000 000	-	-	30,4
Park Kasprowicza z Parkiem Arkońskim (po Syrenie Stawy)	-	-	300 000	-	-	-	-
Park Lipy	-	40 000	-	-	-	-	-
Park Majowe	-	1 558 876	1 168 001	-	-	74,9	-
Park przy ul. Twardowskiego	240 071	259 929	-	-	108,3	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	150 000	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	957 675	1 250 000	-	-	130,5
Program "Pieszy w mieście"	-	224 004	153 135	-	-	68,4	-
Program gospodarki deszczowej	239 189	835 000	1 150 000	-	349,1	137,7	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	182 598	367 939	-	-	201,5	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	530 000	-	-	151,4	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	660 424	511 000	-	-	77,4	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	57 810	2 331 920	18 000 000	-	4033,8	771,9	-
Przebudowa strumienia Osówka	-	150 000	700 000	-	-	466,7	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	123 508	20 000	-	-	16,2	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	845 000	-	-	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	150 000	-	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	1 084 625	300 000	-	7054,5	27,7	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	26 445	223 555	-	-	845,4	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	100 000	-	2 400 000	-	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	2 190 000	-	-	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	49 433	4 950 567	-	-	10014,7	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	59 004	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	350 000	400 000	-	-	114,3

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	150 000	-	-	4,3	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	50 000	300 000	-	-	600,0
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	650 000	-	-	-	-	-
Rewitalizacja zieleni "Staw Teresy"	52 890	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	45 756	2 640 746	3 556 411	-	5771,4	134,7	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	141 450	5 358 550	5 000 000	-	3788,3	93,3
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	-	92 793	-	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	80 000	-	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	500 000	-	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	-	200 000	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	130 215	85 000	700 000	4 000 000	65,3	823,5	571,4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	583 678	36 698 033	30 238 287	-	6287,4	82,4
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	68 000	1 000 000	1 000 000	-	1470,6	100,0
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	-	500 000	-	-	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	300 000	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	513 780	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	159	2 740	527 260	-	1721,8	19243,1	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	543 500	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	15 012	34 988	-	-	233,1	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	100 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	54 120	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	600 000	200 000	-	-	33,3
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	556 212	12 624 741	16 095 301	4 228 024	2269,8	127,5	26,3
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	1 523 797	1 494 277	1 992 371	-	98,1	133,3
Gospodarka mieszkaniowa	31 388 693	41 461 670	52 502 461	31 697 361	132,1	126,6	60,4
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	907 415	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 972 937	15 177 739	167 531	167 531	101,4	1,1	100,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	200 000	3 800 000	2 000 000	-	1900,0	52,6
Osiedle Glinki	-	-	8 000 000	3 800 000	-	-	47,5
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Osiedle Kijewo III	838 376	317 705	2 511 919	3 000 000	37,9	790,6	119,4
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	62 000	2 000 000	2 688 000	-	3225,8	134,4
Osiedle Warszewo	2 949 760	1 200 000	2 993 895	3 000 000	40,7	249,5	100,2
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	2 144 000	15 000	-	-	0,7
Osiedle Żelechowa	-	-	125 000	5 375 000	-	-	4300,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	-	295 000	294 491	-	-	99,8	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000	200,0	150,0	33,3
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	1 230 000	178 629	1 408 629	-	14,5	788,6
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	7 895 394	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	-	633 825	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	97 474	100 000	-	-	102,6	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2 854 400	3 414 401	4 852 002	4 743 201	119,6	142,1	97,8
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	4 890 000	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	-	4 788 000	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	1 561 600	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 379 235	15 721 000	1 920 000	2 700 000	213,0	12,2	140,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	298 654	960 000	1 380 000	300 000	321,4	143,8	21,7
Zarządzanie nieruchomościami	90 443	150 000	-	-	165,9	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49 353 256	21 183 003	66 265 440	81 265 000	42,9	312,8	122,6
Budowa aquaparku	-	500 000	1 000 000	4 500 000	-	200,0	450,0
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	6 400	293 600	-	-	4587,5	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	353 000	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	1 200 000	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	50 000	450 000	-	-	900,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	293 498	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	42 000	-	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	404 052	4 932 349	5 776 402	-	1220,7	117,1	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	3 900 000	6 098 924	4 800 000	-	156,4	78,7
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 784 848	-	-	-	-	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	120 000	-	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	15 114 991	64 450	-	-	0,4	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	8 600	227 000	-	-	2639,5	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	99 922	174 000	-	-	174,1	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	110 000	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	-	-	4 000 000	6 100 000	-	-	152,5
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	311 122	-	-	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	33 702	366 298	-	-	1086,9	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	999 805	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	282 000	3 840 000	2 000 000	-	1361,7	52,1
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	415 000	50 000	50 000	-	12,0	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Mare Damblensis	-	100 000	100 000	-	-	100,0	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	1 044 000	2 064 400	50 000	-	197,7	2,4
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	120 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	189 665	418 000	200 000	200 000	220,4	47,8	100,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	127 086	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	140 000	-	-	-	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	99 673	107 000	-	-	107,4	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	52 000	-	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	49 750	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	70 050	4 700 000	-	-	6709,5	-
Modernizacje jachtów	100 000	-	-	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 510	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	199 964	300 400	150 000	150 000	150,2	49,9	100,0
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	60 000	-	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 225 206	692 000	-	-	56,5	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	150 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Łasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	57 589	56 561	-	-	98,2	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	292 543	-	-	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	12 177	557 823	-	-	4581,0	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	130 000	3 170 000	15 715 000	-	2438,5	495,7
Program modernizacji boisk szkolnych	1 555 794	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	747 918	70 059	-	-	9,4	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	234 930	3 554 656	25 000 000	45 000 000	1513,1	703,3	180,0
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 683 683	4 124	-	-	0,0	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Stonecznego o elementy New Age Fit	-	60 000	-	-	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	-	-	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	500 000	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	688 647	-	-	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 215 019	-	-	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	5 826	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	247 724	45 813	5 339 693	-	18,5	11655,4	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	319 099	463 176	305 300	300 000	145,2	65,9	98,3
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	1 693 000	2 400 000	-	-	141,8
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	80 000	-	-	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	610 000	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	100 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	716 000	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	-	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 573 771	4 551 800	16 364 474	15 167 140	127,4	359,5	92,7
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 500 000	1 650 000	-	-	110,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	1 410 720	1 066 214	337 140	315,6	75,6	31,6
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	704 385	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 262	1 719 340	440 000	-	143,5	25,6	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	110 000	1 000 000	1 000 000	440,0	909,1	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	330 000	270 000	-	-	81,8	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	-	1 300 000	-	-	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	150 000	-	-	150,0	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	520 000	1 900 000	1 880 000	173,3	365,4	98,9
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	-	200 000	200 000	-	-	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin - nakłady inwestycyjne	140 000	-	-	-	-	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	2 000 000	-	-	2000,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	219 125	11 740	8 388 260	8 000 000	5,4	71450,3	95,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznionych wraz ze świetlicą	-	50 000	100 000	-	-	200,0	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	150 000	100 000	100 000	-	66,7	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 855 130	18 674 346	8 094 615	7 262 000	89,5	43,3	89,7
Centrum Kultury Technicznej	94 710	5 000	625 000	4 220 000	5,3	12500,0	675,2
Estetyzacja miasta	-	400 000	-	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	2 392 000	292 000	-	-	12,2
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	350 620	-	-	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	-	17 220	382 780	-	-	2222,9	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	192 148	300 000	-	-	156,1	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	50 000	-	-	-	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	-	100 000	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	190,1	100,0	100,0
Przygotowanie nieruchomości	16 879 258	14 585 491	1 594 215	100 000	86,4	10,9	6,3
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 487 373	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	100 635	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	200 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	11 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	149 642	505 000	150 000	150 000	337,5	29,7	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 002 359	3 844 556	1 792 373	2 719 700	48,0	46,6	151,7
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	-	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 807 992	65 000	-	2 500 000	1,7	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	480 000	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 511	-	-	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwiń	-	204 979	-	-	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	94 787	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	1 968	476 373	-	-	24205,9	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 285	164 004	-	-	36,6	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	674 712	693 221	446 000	219 700	102,7	64,3	49,3

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 147	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	296 997	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	4 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	451 261	156 865	610 000	-	34,8	388,9	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	315 130	208 338	-	-	66,1	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	150 586	-	-	-	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	490 070	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	262 766	-	-	-	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 709	-	-	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-	-	100 000	-	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	750 000	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	160 000	160 000	-	53,7	100,0	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	12 300	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	181 243	453 811	-	-	250,4	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 982 391	14 089 161	13 935 662	6 660 000	156,9	98,9	47,8
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	130 000	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	131 739	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 190 444	5 671 029	2 945 000	-	476,4	51,9	-
Społeczne inicjatywy lokalne	641 523	700 000	-	-	109,1	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	699 409	700 000	-	-	100,1	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 165 141	-	-	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	12 000	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 154 134	6 876 132	10 990 662	6 660 000	165,5	159,8	60,6
Transport i komunikacja	471 109 820	99 705 497	298 241 571	435 322 257	21,2	299,1	146,0
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	46 740	138 260	-	-	295,8	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	450 000	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	22 017	227 983	-	-	1035,5	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	150 000	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	29 520	344 637	-	-	1167,5	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	-	50 000	-	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	13 700	127 457	-	-	930,3	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	200 000	4 750 000	-	-	2375,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	170 300	3 979 700	-	-	2336,9
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	-	-	158 144	9 621 231	-	-	6083,8
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	38 130	561 870	-	-	1473,6	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	216 239 709	1 402 932	-	-	0,6	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	1 127 500	6 727 700	6 217 800	-	596,7	92,4

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	800 000	18 700 000	-	-	2337,5
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	207	134 793	-	-	65117,4	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	-	145 386	7 009 914	-	-	4821,6	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 339	58 662	1 950 500	-	207,0	3325,0	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	3 000 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	75 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	300 000	-	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	40 163	109 837	-	-	273,5	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	150 000	-	-	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	7 323 972	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	190 000	-	-	-	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	28 000	722 000	-	-	2578,6	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	560 000	-	-	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	41 393	158 607	-	-	383,2	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 299 007	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 523 239	534 720	1 165 280	-	0,3	217,9	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	315 249	378 300	1 000 000	500 000	120,0	264,3	50,0
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	-	-	-	-	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	2 290 350	7 069 650	-	-	308,7	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	780 000	-	-	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	500 000	9 700 000	-	-	1940,0
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	49 865	-	-	-	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	-	200 000	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	344 806	101 244	5 903 504	51 038 700	29,4	5831,0	864,5
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	14 822	465 115	-	-	3138,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	180 123	200 000	-	-	111,0	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	2 300 000	1 000 000	34 724 500	-	43,5	3472,5
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	169 347	107 490	-	-	63,5	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegiennego	-	60 885	5 939 115	3 522 000	-	9754,6	59,3
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	32 043	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	410 000	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegliennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/C hodkiewicza	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	91 375	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	230 590	194 689	-	-	84,4	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	1 664 863	4 265 137	10 000 000	339,6	256,2	234,5
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	53 000 000	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	172 815	1 187 515	2 264 855	2 000 000	687,2	190,7	88,3
Modernizacja obiektów mostowych	501 049	68 880	-	-	13,7	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	-	396 135	-	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	2 450 000	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	255 227	29 744 773	13 956 000	-	11654,2	46,9
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	9 920 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	15 000	3 000 000	6 480 000	-	20000,0	216,0
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	86 051	68 152	3 950 000	-	79,2	5795,9
Modernizacja ul. Na Stoku	-	-	100 000	-	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	250 000	-	-	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	245 000	2 450 000	-	-	1000,0
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	500 000	-	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	188 125	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	300 000	300 000	-	-	100,0	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	178 000	-	-	-	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	88 396	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	58 376	252 962	100 000	-	433,3	39,5	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	7 715	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	134 092	320 500	-	-	239,0	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 216	40 098	59 902	-	645,1	149,4	-
Parking na Osiedlu Majowe	-	30 000	-	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" w tym:	-	180 000	-	-	-	-	-
<i>jest porozumienia</i>	-	15 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin- Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000	233,3	42,9	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	5 217 311	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	71 340	728 660	-	-	1021,4	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона	87 945	10 184 567	-	-	11580,6	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 043 892	237 352	-	-	4,7	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrawnej	-	270 000	-	-	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	200 000	-	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	201 510	1 428 490	1 100 000	-	708,9	77,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	400 000	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	-	3 000 000	2 000 000	-	-	66,7
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	24 600	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8130,1	100,0	100,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	102 760	4 279 319	1 615 544	-	4164,4	37,8	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	300 000	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	79 520	6 820 480	-	2,1	8577,1	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 685	5 115 225	4 036 555	-	91,6	78,9	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	25 000	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	44 280	3 480 220	-	-	7859,6	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	5 713 255	102 361	-	-	1,8	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	588 500	-	-	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	640 710	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 108 968	151 433	6 000 000	45 000 000	13,7	3962,1	750,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	57 503	2 367 561	1 574 936	-	4117,3	66,5	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	3 000 000	-	-	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	-	-	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	397 831	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	950 000	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	-	3 000 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	50 000	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	34 440	500 186	-	-	1452,3	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 865 496	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 791	-	5 953 278	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	5 769 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	955 000	-	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000	2 500 000	-	-	5555,6
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	4 150 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	4 413 240	-	-	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	3 085 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	600 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	3 360 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	5 500 000	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	265 680	-	2 672 320	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	400 000	4 560 640	-	1016,3	1140,2	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	66 253	300 000	-	-	452,8	-
Przebudowa ul. Wiosennej	45 510	7 659 621	2 380 379	-	16830,6	31,1	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	300 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 586	7 900	1 000 000	-	25,0	12658,2	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfitów	-	127 674	250 000	-	-	195,8	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	1 910	500 000	-	-	26178,0	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 874 115	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
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	71 605	20 000 000	51 800 000	12,1	27931,0	259,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 372 511	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	200	299 800	-	-	149900,0	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	721 000	-	-	-	-
Przebieg dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	80 000	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	827 168	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	424 000	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	49 891	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	142 000	-	-	730,7	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	150 000	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	150 000	-	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	156 000	-	-	-	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	404 842	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 036 000	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	52 550	1 797 450	-	-	3420,5	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	-	60 000	-	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	3 654 976	21 445 024	-	-	586,7	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	200	300 000	2 979 000	-	150000,0	993,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	350 000	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	4 675 000	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	-	123 623	500 000	-	-	404,5	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	100 000	475 949	42 799 866	-	475,9	8992,5
Szczeciński Rower Miejski	-	2 900 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 514 939	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 546 203	-	100 000	-	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	173 000	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	152 000	-	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	76 260	1 073 740	-	-	1408,0	-
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	906 659	8 524 102	-	971,3	940,2
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	31 284	-	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewiczza	-	530 000	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	130 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	30 000	-	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	100 000	53 080 075	-	-	53080,1	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	17 535 581	17 532 506	-	-	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 991 000	561 803	10 253 342	40 415 055	11,3	1825,1	394,2
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	200 000	1 100 000	-	-	550,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	1 762 600	2 000 000	-	-	113,5
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	142 899	59 258	5 010 742	16 968 600	41,5	8455,8	338,6
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 072 627	2 545	-	-	0,2	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	900 000	11 966 055	-	-	1329,6
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	500 000	2 000 000	2 500 000	-	400,0	125,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	75 474	-	-	-	-	-	-
Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogową terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej	-	-	380 000	5 880 400	-	-	1547,5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 728 126	12 474 500	17 910 000	15 691 829	98,0	143,6	87,6
Funkcjonowanie Urzędu	140 718	74 000	-	-	52,6	-	-
Informatyzacja	2 946 491	3 500 000	4 000 000	4 000 000	118,8	114,3	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 645 221	6 900 500	3 300 000	-	103,8	47,8	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	495 697	2 000 000	10 610 000	11 691 829	403,5	530,5	110,2
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	669 462 279	301 829 181	660 136 283	747 217 748	45,1	218,7	113,2
jst porozumienia	-	15 000	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	669 416 155	301 527 855	660 136 283	747 217 748	45,0	218,9	113,2
zlecone	46 125	286 326	-	-	620,8	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	2 222 947 777	2 124 399 003	2 515 280 038	2 605 182 306	95,6	118,4	103,6
Bieżące	1 553 485 498	1 822 569 822	1 855 143 755	1 857 964 558	117,3	101,8	100,2
jst porozumienia	9 503 000	9 806 970	9 869 387	9 869 387	103,2	100,6	100,0
rządowe porozumienia	272 975	205 885	70 000	70 000	75,4	34,0	100,0
własne	1 428 044 961	1 556 240 436	1 571 959 179	1 574 343 830	109,0	101,0	100,2
zlecone	115 664 562	256 316 531	273 245 189	273 681 341	221,6	106,6	100,2
Majątkowe	669 462 279	301 829 181	660 136 283	747 217 748	45,1	218,7	113,2
jst porozumienia	-	15 000	-	-	-	-	-
własne	669 416 155	301 527 855	660 136 283	747 217 748	45,0	218,9	113,2
zlecone	46 125	286 326	-	-	620,8	-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	123 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	2 406 773	45 664 047	37 297 011
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	2 439 463	2 058 724
- środki pomocowe UE	-	1 771 060	1 676 651
- własne	86 505	668 403	382 073
Park Majowe	1 558 876	1 168 001	-
- własne	940 317	663 478	-
- środki pomocowe UE	618 559	504 523	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	5 358 550	5 000 000
- środki pomocowe UE	-	4 554 768	4 250 000
- własne	141 450	803 782	750 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	583 678	36 698 033	30 238 287
- środki pomocowe UE	-	22 268 867	25 053 894
- własne	583 678	14 429 166	5 184 393
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	207 000	5 793 000	8 500 000
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	4 000 000	6 100 000
- własne	-	2 100 000	3 200 000
- środki pomocowe UE	-	1 900 000	2 900 000
Mare Dambiensis	100 000	100 000	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	-	-
- własne	107 000	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	1 693 000	2 400 000
- własne	-	833 000	1 100 000
- środki pomocowe UE	-	860 000	1 300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	-	1 600 000	3 650 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	1 500 000	1 650 000
- środki pomocowe UE	-	1 275 000	1 275 000
- własne	-	225 000	375 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	100 000	2 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	1 700 000
- własne	-	100 000	300 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000	3 017 000	4 512 000
Centrum Kultury Technicznej	5 000	625 000	4 220 000
- środki pomocowe UE	-	-	2 410 000
- własne	5 000	625 000	1 810 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	2 392 000	292 000
- środki pomocowe UE	-	2 016 200	248 200
- dotacje	-	355 800	43 800
- własne	-	20 000	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	750 000	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-
- środki pomocowe UE	750 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 025 938	129 659 497	363 500 557
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
- środki pomocowe UE	-	134 418	4 465 582
- partycypacja	-	-	1 200 000
- własne	-	23 730	2 876 270
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	158 144	9 621 231
- własne	-	23 722	1 443 185
- środki pomocowe UE	-	134 422	8 178 046
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 127 500	6 727 700	6 217 800
- własne	1 127 500	6 727 700	6 217 800
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	800 000	18 700 000
- środki pomocowe UE	-	-	7 839 000
- własne	-	800 000	10 861 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720	1 165 280	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300	1 000 000	500 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 244	5 903 504	51 038 700
- środki pomocowe UE	-	-	24 337 530
- własne	101 244	5 903 504	26 701 170
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	1 000 000	34 724 500
- środki pomocowe UE	-	-	8 724 500
- własne	2 300 000	1 000 000	26 000 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 664 863	4 265 137	10 000 000
- własne	1 664 863	4 265 137	10 000 000
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	53 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	30 200 000
- własne	-	-	22 800 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	151 433	6 000 000	45 000 000
- środki pomocowe UE	-	4 872 491	39 443 065
- własne	151 433	1 127 509	5 556 935
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	5 500 000
- własne	-	-	2 750 000
- środki pomocowe UE	-	-	2 750 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	2 672 320	-
- własne	-	2 672 320	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	71 605	20 000 000	51 800 000
- własne	71 605	20 000 000	51 800 000
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	3 036 000	-
- środki pomocowe UE	-	1 518 000	-
- własne	-	1 518 000	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	4 675 000	-
- środki pomocowe UE	-	3 355 000	-
- własne	-	1 320 000	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	475 949	42 799 866
- środki pomocowe UE	-	328 908	29 577 143
- własne	100 000	147 041	13 222 723
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	-
- własne	-	100 000	-
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	906 659	8 524 102
- środki pomocowe UE	-	-	2 066 723
- własne	93 341	906 659	6 457 379
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	53 080 075	-
- środki pomocowe UE	-	33 917 125	-
- własne	100 000	19 162 950	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	17 535 581	17 532 506
- środki pomocowe UE	-	6 700 588	6 699 413
- własne	-	10 834 993	10 833 093
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 258	5 910 742	28 934 655
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258	5 010 742	16 968 600
- środki pomocowe UE	-	-	4 509 127
- własne	59 258	5 010 742	12 459 473
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	900 000	11 966 055
- środki pomocowe UE	-	-	7 042 000
- własne	-	900 000	4 924 055
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000	10 610 000	11 691 829
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	10 610 000	11 691 829
- środki pomocowe UE	1 000 000	5 305 000	5 845 914
- własne	1 000 000	5 305 000	5 845 915
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	13 576 969	202 254 286	458 086 052
- dotacje	-	355 800	43 800
- partycypacja	-	-	1 200 000
- środki pomocowe UE	2 368 559	91 416 370	222 491 788
- własne	11 208 410	110 482 116	234 350 464

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	11 050 708	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-
- dotacje	3 868 090	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	-	-
- dotacje	23 560	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	33 000	-
The Tall Ships Races 2017	-	33 000	-
EDUKACJA I NAUKA	38 389 934	55 736 358	47 800 000
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	600 000	2 000 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075	-	-
- dotacje	1 493 500	-	-
- własne	3 233 575	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538	4 529 462	-
- dotacje	545 153	804 747	-
- własne	125 385	3 724 715	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	9 200 000	-
- dotacje	-	2 154 800	-
- własne	553 500	7 045 200	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	300 000	2 000 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	1 000 000	29 700 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000	1 850 000	3 800 000
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	2 975 000	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 858 768	18 252 135	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000	3 885 789	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000	1 160 000	300 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028	9 132 972	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000	61 000	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000	2 790 000	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 097 533	7 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	7 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	797 533	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	32 214 897	66 342 940	17 920 395
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800	360 200	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	240 000	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	200 000	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	100 000	-
Budowa ogrodów zamiennych	-	50 000	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	340 000	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	200 500	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	42 743	28 107	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000
Iluminacja świąteczna	-	990 000	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	-	-
- dotacje	1 596 083	-	-
- własne	570 668	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	-	1 000 000
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	87 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	400 000	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972	149 028	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978	59 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032	311 039	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622	139 378	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 131	80 000	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584	126 000	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	1 117 470	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	350 000	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813	1 240 187	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	21 054	113 000	-
Oświetlenie ul. Topazowej	73 000	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050	201 950	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218	118 782	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	207 432	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	500 000	-
Park Kasprowicza	-	3 292 325	1 000 000
Park Kasprowicza z Parkiem Arkońskim (po Syrenie Stawy)	-	300 000	-
Park Lipy	40 000	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	150 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	957 675	1 250 000
Program "Pieszy w mieście"	224 004	153 135	-
Program gospodarki deszczowej	835 000	1 150 000	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	511 000	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	2 331 920	18 000 000	-
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	700 000	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	845 000	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	300 000	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	223 555	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	2 400 000
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	2 190 000	-
Rewitalizacja Placu Batorego	49 433	4 950 567	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	350 000	400 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	50 000	300 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	3 556 411	-
- własne	2 640 746	3 556 411	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	92 793	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	200 000	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000	700 000	4 000 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000	1 000 000	1 000 000
- dotacje	-	500 000	500 000
- własne	68 000	500 000	500 000
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	500 000	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	527 260	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	600 000	200 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 624 741	16 095 301	4 228 024
- dotacje	11 099 671	12 491 945	2 521 090
- własne	1 525 070	3 603 356	1 706 934
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	1 494 277	1 992 371
- dotacje	1 381 693	1 366 933	1 822 579
- własne	142 104	127 344	169 792

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 461 670	52 502 461	31 697 361
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	167 531	167 531
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000	3 800 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	8 000 000	3 800 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000
Osiedle Kijewo III	317 705	2 511 919	3 000 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000	2 000 000	2 688 000
- własne	62 000	2 000 000	2 688 000
Osiedle Warszewo	1 200 000	2 993 895	3 000 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	2 144 000	15 000
Osiedle Żelechowa	-	125 000	5 375 000
- partycypacja	-	11 808	1 488 192
- własne	-	113 192	3 886 808
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	3 000 000	1 000 000
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	178 629	1 408 629
- dotacje	-	-	1 408 629
- własne	1 230 000	178 629	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	7 895 394	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	4 852 002	4 743 201
- dotacje	823 535	1 947 724	2 193 349
- własne	2 590 866	2 904 278	2 549 852
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	4 890 000	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	4 788 000	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	1 561 600	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000	1 920 000	2 700 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	1 380 000	300 000
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	20 976 003	60 472 440	72 765 000
Budowa aquaparku	500 000	1 000 000	4 500 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	6 400	293 600	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	450 000	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 932 349	5 776 402	-
- dotacje	70 100	1 900 000	-
- własne	4 862 249	3 876 402	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 900 000	6 098 924	4 800 000
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	33 702	366 298	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	3 840 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	50 000	50 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 044 000	2 064 400	50 000
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	200 000	200 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	4 700 000	-
- dotacje	-	1 500 000	-
- własne	70 050	3 200 000	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	300 400	150 000	150 000
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177	557 823	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000	3 170 000	15 715 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656	25 000 000	45 000 000
- <i>własne</i>	3 554 656	25 000 000	45 000 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziorka Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	500 000	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	45 813	5 339 693	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176	305 300	300 000
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	610 000	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiego	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 551 800	14 764 474	11 517 140
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 410 720	1 066 214	337 140
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 340	440 000	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	1 000 000	1 000 000
- <i>dotacje</i>	110 000	1 000 000	1 000 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	270 000	-
- <i>własne</i>	330 000	270 000	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	1 300 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	1 900 000	1 880 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	200 000	200 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 740	8 388 260	8 000 000
- <i>własne</i>	11 740	8 388 260	8 000 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	50 000	100 000	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	100 000	100 000
- <i>własne</i>	150 000	100 000	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 669 346	5 077 615	2 750 000
Estetyzacja miasta	400 000	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	350 620	-
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	382 780	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	500 000
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	100 000	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	14 585 491	1 594 215	100 000
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	505 000	150 000	150 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 094 556	1 792 373	2 719 700
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000	-	2 500 000
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	476 373	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	446 000	219 700
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865	610 000	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	-	-
- <i>dotacje</i>	262 766	-	-
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	227 304	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-	100 000	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	14 089 161	13 935 662	6 660 000
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 671 029	2 945 000	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 876 132	10 990 662	6 660 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	91 679 559	168 582 074	71 821 700
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	138 260	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	450 000	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	227 983	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	150 000	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	344 637	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	50 000	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	200 000	4 750 000
- <i>partycypacja</i>	-	-	252 000
- <i>własne</i>	-	200 000	4 498 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	170 300	3 979 700
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	561 870	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	207	134 793	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	145 386	7 009 914	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	1 950 500	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	40 163	109 837	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	150 000	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	28 000	722 000	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	560 000	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	41 393	158 607	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350	7 069 650	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	780 000	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	500 000	9 700 000
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	200 000	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	465 115	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	5 939 115	3 522 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	-	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	194 689	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	2 264 855	2 000 000
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	396 135	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	2 450 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227	29 744 773	13 956 000
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	9 920 000	-	-
- <i>dotacje</i>	4 900 000	-	-
- <i>własne</i>	5 020 000	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	15 000	3 000 000	6 480 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	68 152	3 950 000
Modernizacja ul. Na Stoku	-	100 000	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	250 000	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	2 450 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	500 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	300 000	-
- <i>własne</i>	300 000	300 000	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknego do ul. 26 Kwietnia	252 962	100 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	7 715	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	59 902	-
- <i>własne</i>	40 098	59 902	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	180 000	-	-
- <i>dotacje</i>	30 000	-	-
- <i>własne</i>	150 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	3 000 000	3 000 000
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	728 660	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orzona	10 184 567	-	-
- <i>dotacje</i>	3 000 000	-	-
- <i>własne</i>	7 184 567	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	270 000	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510	1 428 490	1 100 000
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	400 000	-
- <i>dotacje</i>	-	200 000	-
- <i>własne</i>	-	200 000	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	3 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319	1 615 544	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	300 000	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	6 820 480	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225	4 036 555	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	3 480 220	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	588 500	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561	1 574 936	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	3 000 000	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	500 000	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	950 000	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	500 186	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	5 953 278	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	5 769 000	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	955 000
Przebudowa ul. Grzybowej	-	45 000	2 500 000
Przebudowa ul. Huculskiej	-	4 150 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	4 413 240	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	3 085 000	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	600 000	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	3 360 000	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	1 605 000	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	400 000	4 560 640	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	300 000	-
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 621	2 380 379	-
- <i>partycypacja</i>	1 200 000	-	-
- <i>własne</i>	6 459 621	2 380 379	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	1 000 000	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	127 674	250 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	500 000	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	200	299 800	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	721 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	80 000	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	1 797 450	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	60 000	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976	21 445 024	-
- dotacje	100 000	-	-
- własne	3 554 976	21 445 024	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	200	300 000	2 979 000
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	350 000	-
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	123 623	500 000	-
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260	1 073 740	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	502 545	4 342 600	11 480 400
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	200 000	1 100 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 762 600	2 000 000
- partycypacja	-	762 600	-
- własne	-	1 000 000	2 000 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	2 000 000	2 500 000
Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogową terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej	-	380 000	5 880 400
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 474 500	7 300 000	4 000 000
Funkcjonowanie Urzędu	74 000	-	-
Informatyzacja	3 500 000	4 000 000	4 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500	3 300 000	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	288 252 212	457 881 997	289 131 696
- dotacje	29 304 151	23 866 149	9 445 647
- partycypacja	1 200 000	774 408	1 740 192
- własne	257 520 757	433 241 440	277 945 857
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	301 829 181	660 136 283	747 217 748
- własne	268 729 167	543 723 556	512 296 321
- środki pomocowe UE	2 368 559	91 416 370	222 491 788
- dotacje	29 304 151	24 221 949	9 489 447
- partycypacja	1 200 000	774 408	2 940 192
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	-	-

DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2018 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
DOCHODY PODATKOWE	271 847 893	265 026 810	264 769 080	265 059 080
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	28 766 308	28 509 000	28 796 000	29 086 000
<i>bieżące</i>	<i>28 766 308</i>	<i>28 509 000</i>	<i>28 796 000</i>	<i>29 086 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	241 258	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 276 762	1 350 000	1 350 000	1 350 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 311 923	23 929 000	24 216 000	24 506 000
- Podatek od spadków i darowizn	2 936 365	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	243 081 585	236 517 810	235 973 080	235 973 080
<i>bieżące</i>	<i>243 081 585</i>	<i>236 517 810</i>	<i>235 973 080</i>	<i>235 973 080</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	2 593 872	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	228 191 272	224 209 360	223 700 000	223 700 000
- Podatek od środków transportowych	11 681 124	10 800 000	10 800 000	10 800 000
- Podatek rolny i leśny	400 837	408 450	373 080	373 080
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	214 480	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	184 832 969	167 032 494	176 827 541	170 500 060
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	454 726	1 389 732	1 389 732	1 382 000
<i>bieżące</i>	<i>454 726</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 382 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	454 726	1 389 732	1 389 732	1 382 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 846 738	13 651 260	13 821 259	14 015 345
<i>bieżące</i>	<i>9 775 411</i>	<i>13 101 460</i>	<i>13 637 459</i>	<i>13 831 545</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	335 452	170 000	170 000	170 000
- Dywidendy	7 272 035	6 010 000	6 210 000	6 310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 132 406	6 881 445	7 217 445	7 311 545
- Opłata za służebności gruntowe i przesylu	35 515	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody z majątku	2	15	14	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 071 327</i>	<i>549 800</i>	<i>183 800</i>	<i>183 800</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 071 327	549 800	183 800	183 800
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	165 920 601	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>114 044 540</i>	-	-	-
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	291 399	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 509 601	-	-	-
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	369 655	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 969 255	-	-	-
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 563 004	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	1 264 269	-	-	-
- Sprzedaż mieszkań	77 357	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>51 876 061</i>	-	-	-
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 777 401	-	-	-
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 332 047	-	-	-
- Sprzedaż gruntów na własność	35 236 991	-	-	-
- Sprzedaż mieszkań	7 162 767	-	-	-
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	3 366 855	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	111 165	-	11 808	1 488 192
<i>bieżące</i>	<i>111 165</i>	-	<i>11 808</i>	<i>1 488 192</i>
- Pozostałe dochody z majątku	111 165	-	11 808	1 488 192
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	4 236 801	3 500 000	3 400 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	<i>4 236 801</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 236 801	3 500 000	3 400 000	3 400 000
WYDZIAŁ KULTURY	407 146	534 000	534 000	534 000
<i>bieżące</i>	<i>407 146</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	407 146	534 000	534 000	534 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	92 878 231	94 018 472	95 457 402
<i>bieżące</i>	-	81 778 231	82 618 472	82 972 402
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	350 000	360 000	370 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	75 253 413	75 991 759	76 276 165
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	177 000	194 000	211 000
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	2 187 965	2 130 903	2 130 903
- Pozostałe dochody z majątku	-	1 809 853	1 941 810	1 984 334
<i>majątkowe</i>	-	11 100 000	11 400 000	12 485 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	-	1 500 000	700 000	650 000
- Sprzedaż mieszkań	-	9 600 000	10 700 000	11 835 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	17 790	17 790	17 790	17 790
<i>bieżące</i>	17 790	17 790	17 790	17 790
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	17 790	17 790	17 790
WYDZIAŁ OŚWIATY	3 184	4 250	3 100	3 100
<i>bieżące</i>	750	2 600	2 600	2 600
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	750	2 600	2 600	2 600
<i>majątkowe</i>	2 434	1 650	500	500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 434	1 650	500	500
WYDZIAŁ SPORTU	2 668 770	3 908 194	3 893 194	3 893 194
<i>bieżące</i>	2 664 760	3 907 194	3 892 194	3 892 194
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 664 760	3 907 194	3 892 194	3 892 194
<i>majątkowe</i>	4 011	1 000	1 000	1 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 011	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	165 684	299 037	299 037	299 037
<i>bieżące</i>	165 657	299 037	299 037	299 037
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	165 657	299 037	299 037	299 037
<i>majątkowe</i>	27	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	364	-	-	-
<i>majątkowe</i>	364	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	364	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	50 850 000	59 439 149	50 010 000
<i>bieżące</i>	-	28 910 000	28 410 000	27 910 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	28 000 000	27 500 000	27 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	-	910 000	910 000	910 000
<i>majątkowe</i>	-	21 940 000	31 029 149	22 100 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2 200 000	2 200 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	-	18 540 000	27 729 149	19 000 000
- Sprzedaż mieszkań	-	1 200 000	1 100 000	1 100 000
DOTACJE	178 954 829	335 313 915	336 387 300	333 418 752
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	-	960 417	988 800	988 800
<i>bieżące</i>	-	960 417	988 800	988 800
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	960 417	988 800	988 800
BIURO GEODETY MIASTA	556 000	357 000	357 000	357 000
<i>bieżące</i>	556 000	357 000	357 000	357 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	556 000	357 000	357 000	357 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	497 012	217 983	108 100	108 100
<i>bieżące</i>	497 012	217 983	108 100	108 100
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	497 012	217 983	108 100	108 100
BIURO RADY MIASTA	1 762 160	191 678	-	-
<i>bieżące</i>	1 762 160	191 678	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 762 160	191 678	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BIURO STRATEGII	-	30 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	30 000	-	-
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	15 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	9 409 654	17 746 586	9 811 587	9 811 587
<i>bieżące</i>	9 409 654	9 746 586	9 811 587	9 811 587
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 339 654	9 642 794	9 741 587	9 741 587
- Dotacje na zadania własne	-	33 792	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	8 000 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	8 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	109 551	-	-	-
<i>bieżące</i>	109 551	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	109 551	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	113 984	95 535	-	-
<i>bieżące</i>	113 984	95 535	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	113 984	95 535	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 314 630	1 493 500	2 504 700	1 000 000
<i>bieżące</i>	14 630	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	14 630	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 300 000	1 493 500	2 504 700	1 000 000
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 300 000	1 493 500	2 504 700	1 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	5 156 020	4 885 231	3 024 736	3 024 736
<i>bieżące</i>	5 156 020	4 885 231	3 024 736	3 024 736
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 156 020	4 885 231	3 024 736	3 024 736
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	187 985	139 100	139 100
<i>bieżące</i>	-	187 985	139 100	139 100
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	63 885	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	124 100	139 100	139 100
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
<i>bieżące</i>	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	51 300	80 000	-	-
<i>bieżące</i>	51 300	80 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 300	80 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	21 336 187	23 841 264	20 494 610	20 494 610
<i>bieżące</i>	21 336 187	23 841 264	20 494 610	20 494 610
- Dotacje na zadania własne	18 995 577	21 228 709	20 474 610	20 474 610
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 336 127	2 612 555	20 000	20 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	18 879	24 253	-	-
<i>bieżące</i>	18 879	24 253	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 879	24 253	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	29 900	1 585 000	1 900 000	-
<i>bieżące</i>	-	15 000	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	15 000	-	-
<i>majątkowe</i>	29 900	1 570 000	1 900 000	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	29 900	1 570 000	1 900 000	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	106 693 640	253 036 104	263 987 167	263 987 167
<i>bieżące</i>	106 693 640	252 773 338	263 987 167	263 987 167
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	163 346	164 176	127 800	127 800
- Dotacje na zadania własne	33 142 691	36 327 202	28 323 054	28 323 054

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	198 493	72 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 189 111	216 209 959	235 536 313	235 536 313
majątkowe	-	262 766	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	262 766	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 057 071	1 105 083	1 090 000	1 090 000
bieżące	1 057 071	1 105 083	1 090 000	1 090 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 057 071	1 105 083	1 090 000	1 090 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	20 929 116	21 639 837	21 953 600	22 389 752
bieżące	20 882 992	21 616 277	21 953 600	22 389 752
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 882 992	21 616 277	21 953 600	22 389 752
majątkowe	46 125	23 560	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 125	23 560	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	388 459	79 900	79 900
bieżące	-	388 459	79 900	79 900
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	388 459	79 900	79 900
POZOSTAŁE DOCHODY	265 574 861	89 627 751	37 495 820	51 461 442
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	3 265	-	-	-
bieżące	3 265	-	-	-
- Pozostałe dochody	3 265	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	1 554 688	-	-	-
bieżące	1 554 688	-	-	-
- Pozostałe dochody	1 554 688	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	45 996	-	-	-
bieżące	45 996	-	-	-
- Pozostałe dochody	45 996	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	66 794	-	-	-
bieżące	66 794	-	-	-
- Pozostałe dochody	66 794	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 946 368	551 800	369 200	361 900
bieżące	1 946 368	551 800	369 200	361 900
- Grzywny, mandaty i kary	-	6 000	6 000	6 000
- Pozostałe dochody	1 025 489	55 000	15 000	15 000
- Rozliczenia finansowe	-	110 000	150 000	150 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	919 813	379 600	197 000	189 700
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 066	1 200	1 200	1 200
BIURO RADY MIASTA	40 841	-	-	-
bieżące	40 841	-	-	-
- Pozostałe dochody	40 494	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	347	-	-	-
BIURO STRATEGII	22 753	-	-	-
bieżące	22 753	-	-	-
- Pozostałe dochody	22 753	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	129 088 728	54 500 858	11 175 370	36 452 245
bieżące	129 088 728	54 500 858	11 175 370	36 452 245
- Grzywny, mandaty i kary	-	300 000	300 000	300 000
- Pozostałe dochody	103 092 894	3 000 920	-	-
- Rozliczenia finansowe	-	1 180 710	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 720 653	49 549 228	10 405 370	35 682 245
- Spadki, zapisy i darowizny	-	70 000	70 000	70 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	109	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	275 072	400 000	400 000	400 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	44 018 013	-	-	-
<i>bieżące</i>	44 018 013	-	-	-
- Pozostałe dochody	33 237 464	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 357 466	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 423 083	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	29 421	-	-	-
<i>bieżące</i>	29 421	-	-	-
- Pozostałe dochody	29 421	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	47 101 683	14 006 587	-	-
<i>bieżące</i>	47 101 683	14 006 587	-	-
- Pozostałe dochody	4 704 104	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	42 397 578	13 940 405	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	-	66 182	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 125 144	1 392 506	1 333 661	1 333 661
<i>bieżące</i>	2 125 144	1 392 506	1 333 661	1 333 661
- Pozostałe dochody	728 068	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	-	15 000	15 000	15 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 397 076	1 377 506	1 318 661	1 318 661
WYDZIAŁ KULTURY	470 052	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	470 052	294 206	294 206	294 206
- Pozostałe dochody	32 699	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	437 354	294 206	294 206	294 206
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	338 500	338 500	338 500
<i>bieżące</i>	-	338 500	338 500	338 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	338 500	338 500	338 500
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	11 206	-	-	-
<i>bieżące</i>	11 206	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 446	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	760	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	7 030 295	429 805	120 134	120 134
<i>bieżące</i>	7 030 295	429 805	120 134	120 134
- Pozostałe dochody	6 950 531	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	79 764	429 805	120 134	120 134
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	-370	-	-	-
<i>bieżące</i>	-370	-	-	-
- Pozostałe dochody	-370	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	12 082 259	5 092 043	13 017 299	1 913 346
<i>bieżące</i>	12 082 259	5 092 043	13 017 299	1 913 346
- Grzywny, mandaty i kary	-	80 000	-	-
- Pozostałe dochody	5 773 125	700 000	720 500	720 500
- Rozliczenia finansowe	-	842 452	225 000	125 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 309 134	3 469 591	12 071 799	1 067 846
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	15 074 574	1 770 850	1 770 850	1 770 850
<i>bieżące</i>	15 074 574	1 770 850	1 770 850	1 770 850
- Pozostałe dochody	13 744 004	1 500	3 300	3 300
- Rozliczenia finansowe	-	1 800	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	-	50 000	50 000	50 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	726 457	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	604 113	909 600	909 600	909 600
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	5 141	900	900	900
<i>bieżące</i>	5 141	900	900	900
- Pozostałe dochody	3 724	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	-	900	900	900
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 417	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	2 616 461	-	-	-
<i>bieżące</i>	2 616 461	-	-	-
- Pozostałe dochody	1 200	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 615 261	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	2 241 549	1 160 700	1 000 700	1 000 700
<i>bieżące</i>	2 241 549	1 160 700	1 000 700	1 000 700
- Pozostałe dochody	2 240 288	1 160 000	1 000 000	1 000 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 260	700	700	700
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	10 088 996	8 075 000	7 875 000
<i>bieżące</i>	-	10 088 996	8 075 000	7 875 000
- Rozliczenia finansowe	-	563 996	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	9 525 000	8 075 000	7 875 000
SUBWENCJE	401 683 215	409 213 916	408 212 816	408 212 816
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 739 128	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 739 128	-	-	-
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	10 849 817	11 112 340	11 067 148	11 067 148
<i>bieżące</i>	10 849 817	11 112 340	11 067 148	11 067 148
- Subwencja równoważąca	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	53 567	45 192	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	389 094 270	398 101 576	397 145 668	397 145 668
<i>bieżące</i>	389 094 270	398 101 576	397 145 668	397 145 668
- Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	398 101 576	397 145 668	397 145 668
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	235 176 097	145 280 899	69 547 023	204 276 718
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	21 580	21 774 814	23 764 810
<i>majątkowe</i>	-	21 580	21 774 814	23 764 810
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	21 284 550	23 764 810
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	21 580	490 264	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	335 497	-	-	-
<i>bieżące</i>	335 497	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	335 497	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	565 416	164 593	689 188	687 327
<i>bieżące</i>	565 416	164 593	689 188	687 327
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	565 416	164 593	689 188	687 327
BIURO STRATEGII	20 823	-	374 257	206 150
<i>bieżące</i>	-	-	374 257	206 150
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	374 257	206 150
<i>majątkowe</i>	20 823	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 838	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 985	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	72 066 521	106 729 405	16 609 855	139 005 291
<i>bieżące</i>	315 950	714 006	569 000	694 800
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	112 200	306 000	431 800
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	315 950	601 806	263 000	263 000
<i>majątkowe</i>	71 750 571	106 015 399	16 040 855	138 310 491
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	64 467 545	93 416 602	12 898 295	135 438 795
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 283 026	12 598 797	3 142 560	2 871 696
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	2 123 094	-	-	-
<i>majątkowe</i>	2 123 094	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 123 094	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	4 781 873	-	5 305 000	5 595 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 781 873</i>	-	<i>5 305 000</i>	<i>5 595 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 781 873	-	5 305 000	5 595 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	150 036 577	26 042 311	762 600	9 381 618
<i>majątkowe</i>	<i>150 036 577</i>	<i>26 042 311</i>	<i>762 600</i>	<i>9 381 618</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	148 439 184	26 042 311	-	9 381 618
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 597 393	-	762 600	-
WYDZIAŁ KULTURY	-	-	1 275 000	1 275 000
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>1 275 000</i>	<i>1 275 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 275 000	1 275 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	2 557 828	16 289 443	12 998 420
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 557 828</i>	<i>16 289 443</i>	<i>12 998 420</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	4 321 060	4 226 651
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 557 828	11 968 383	8 771 769
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 542 800	1 367 400	976 800	-
<i>bieżące</i>	<i>1 542 800</i>	<i>1 367 400</i>	<i>976 800</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 542 800	1 367 400	976 800	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	87 936	98 920	-	-
<i>bieżące</i>	<i>87 936</i>	<i>98 920</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	98 920	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 375 729	2 798 072	804 326	423 974
<i>bieżące</i>	<i>1 962 928</i>	<i>2 795 434</i>	<i>804 326</i>	<i>423 974</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 460 520	2 152 997	604 326	223 974
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	502 408	642 437	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>412 801</i>	<i>2 638</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	412 801	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 638	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	124 010	7 600	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>7 600</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	7 600	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>124 010</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	124 010	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	177 271	1 315 775	1 924 295	1 523 308
<i>bieżące</i>	<i>23 566</i>	<i>244 500</i>	<i>1 631 000</i>	<i>1 516 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 566	124 500	1 511 000	1 396 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<i>153 705</i>	<i>1 071 275</i>	<i>293 295</i>	<i>7 308</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	750 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	153 705	321 275	293 295	7 308
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	-	309 325	2 761 445	9 415 820
<i>bieżące</i>	-	<i>309 325</i>	<i>389 445</i>	<i>399 320</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	309 325	389 445	399 320
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>2 372 000</i>	<i>9 016 500</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 372 000	9 016 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	938 549	3 868 090	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>938 549</i>	<i>3 868 090</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	793 814	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	144 736	3 868 090	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	487 232 404	501 804 500	507 826 400	513 920 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	487 232 404	501 804 500	507 826 400	513 920 000
<i>bieżące</i>	<i>487 232 404</i>	<i>501 804 500</i>	<i>507 826 400</i>	<i>513 920 000</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	458 482 941	472 768 500	478 442 000	484 183 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 749 463	29 036 000	29 384 400	29 737 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	125 326 996	278 580 059	278 051 448	278 126 528
BIURO GEODETY MIASTA	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	1 838	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 838	-	-	-
- Opłata licencyjna	1 838	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 963 433	7 872 000	7 862 000	7 862 000
<i>bieżące</i>	7 963 433	7 872 000	7 862 000	7 862 000
- Opłata dodatkowa za czynności USC	55 000	50 000	50 000	50 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 720 231	6 311 500	6 311 500	6 311 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	188 202	200 000	190 000	190 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	-	1 310 500	1 310 500	1 310 500
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	42 052 288	135 815 976	134 600 067	134 547 414
<i>bieżące</i>	42 052 288	135 815 976	134 600 067	134 547 414
- Opłata egzekucyjna	33 333	80 000	80 000	80 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 172 560	2 218 450	2 218 450	2 218 450
- Opłata produktowa	3 139	-	-	-
- Opłata targowa	516 710	200 000	200 000	200 000
- Opłata za parkowanie	24 065 844	23 200 000	22 700 000	22 700 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	261	-	-	-
- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	13 669	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 414	-	-	-
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 245 358	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	100 117 526	99 401 617	99 348 964
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	536 402	-	-	-
<i>bieżące</i>	536 402	-	-	-
- Opłata adiacencka	536 402	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	504 838	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	504 838	300 000	300 000	300 000
- Opłata egzekucyjna	504 838	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	31 110 166	32 172 129	32 299 862
<i>bieżące</i>	-	31 110 166	32 172 129	32 299 862
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	31 110 166	32 172 129	32 299 862
WYDZIAŁ OŚWIATY	-	4 632 320	4 440 655	4 440 655
<i>bieżące</i>	-	4 632 320	4 440 655	4 440 655
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	4 632 320	4 440 655	4 440 655
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	64 999 075	68 900 000	68 900 000	68 900 000
<i>bieżące</i>	64 999 075	68 900 000	68 900 000	68 900 000
- Opłata od posiadania psów	131 827	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbową	6 686 638	6 700 000	6 700 000	6 700 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	58 180 611	62 000 000	62 000 000	62 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	-	6 228 905	6 185 905	6 185 905
<i>bieżące</i>	-	6 228 905	6 185 905	6 185 905
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	6 228 905	6 185 905	6 185 905
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	9 255 675	21 820 692	21 690 692	21 690 692
<i>bieżące</i>	9 255 675	21 820 692	21 690 692	21 690 692
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	3 000	-	-	-
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 252 675	9 250 000	9 120 000	9 120 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	12 570 692	12 570 692	12 570 692
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	13 447	-	-	-
<i>bieżące</i>	13 447	-	-	-
- Opłata egzekucyjna	13 447	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	-	400 000	400 000	400 000
- Opłata adiacencka	-	400 000	400 000	400 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 150 629 264	2 191 880 344	2 079 117 428	2 224 975 396
<i>bieżące</i>	1 864 217 884	2 007 328 947	1 967 985 272	1 988 855 949
<i>majątkowe</i>	286 411 380	184 551 397	111 132 156	236 119 447

DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2018 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	3 265	960 417	988 800	988 800
DOTACJE	-	960 417	988 800	988 800
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>960 417</i>	<i>988 800</i>	<i>988 800</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	960 417	988 800	988 800
POZOSTAŁE DOCHODY	3 265	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 265</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Pozostałe dochody	3 265	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	2 110 688	1 857 000	1 857 000	1 857 000
DOTACJE	556 000	357 000	357 000	357 000
<i>bieżące</i>	<i>556 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	556 000	357 000	357 000	357 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 554 688	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 554 688</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Pozostałe dochody	1 554 688	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>-</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
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	21 580	21 774 814	23 764 810
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	21 580	21 774 814	23 764 810
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>21 580</i>	<i>21 774 814</i>	<i>23 764 810</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	21 284 550	23 764 810
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	21 580	490 264	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	383 331	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	45 996	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>45 996</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Pozostałe dochody	45 996	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	335 497	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>335 497</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	335 497	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 838	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 838</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Opłata licencyjna	1 838	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	66 794	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	66 794	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>66 794</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Pozostałe dochody	66 794	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	10 861 539	10 031 515	9 729 032	9 714 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	454 726	1 389 732	1 389 732	1 382 000
<i>bieżące</i>	<i>454 726</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 382 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	454 726	1 389 732	1 389 732	1 382 000
DOTACJE	497 012	217 983	108 100	108 100
<i>bieżące</i>	<i>497 012</i>	<i>217 983</i>	<i>108 100</i>	<i>108 100</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	497 012	217 983	108 100	108 100
POZOSTAŁE DOCHODY	1 946 368	551 800	369 200	361 900
<i>bieżące</i>	<i>1 946 368</i>	<i>551 800</i>	<i>369 200</i>	<i>361 900</i>
- Grzywny, mandaty i kary	-	6 000	6 000	6 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
- Pozostałe dochody	1 025 489	55 000	15 000	15 000
- Rozliczenia finansowe	-	110 000	150 000	150 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	919 813	379 600	197 000	189 700
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 066	1 200	1 200	1 200
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	7 963 433	7 872 000	7 862 000	7 862 000
<i>bieżące</i>	<i>7 963 433</i>	<i>7 872 000</i>	<i>7 862 000</i>	<i>7 862 000</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	55 000	50 000	50 000	50 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 720 231	6 311 500	6 311 500	6 311 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	188 202	200 000	190 000	190 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	-	1 310 500	1 310 500	1 310 500
BIURO PREZYDENTA MIASTA	565 416	164 593	689 188	687 327
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	565 416	164 593	689 188	687 327
<i>bieżące</i>	<i>565 416</i>	<i>164 593</i>	<i>689 188</i>	<i>687 327</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	565 416	164 593	689 188	687 327
BIURO RADY MIASTA	1 803 001	191 678	-	-
DOTACJE	1 762 160	191 678	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 762 160</i>	<i>191 678</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 762 160	191 678	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	40 841	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>40 841</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	40 494	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	347	-	-	-
BIURO STRATEGII	43 576	30 000	374 257	206 150
DOTACJE	-	30 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>30 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	15 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	22 753	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>22 753</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	22 753	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	20 823	-	374 257	206 150
<i>bieżące</i>	-	-	<i>374 257</i>	<i>206 150</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	374 257	206 150
<i>majątkowe</i>	<i>20 823</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 838	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 985	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	263 463 929	328 444 085	186 018 138	333 831 882
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	10 846 738	13 651 260	13 821 259	14 015 345
<i>bieżące</i>	<i>9 775 411</i>	<i>13 101 460</i>	<i>13 637 459</i>	<i>13 831 545</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	335 452	170 000	170 000	170 000
- Dywidendy	7 272 035	6 010 000	6 210 000	6 310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 132 406	6 881 445	7 217 445	7 311 545
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	35 515	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody z majątku	2	15	14	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 071 327</i>	<i>549 800</i>	<i>183 800</i>	<i>183 800</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 071 327	549 800	183 800	183 800
DOTACJE	9 409 654	17 746 586	9 811 587	9 811 587
<i>bieżące</i>	<i>9 409 654</i>	<i>9 746 586</i>	<i>9 811 587</i>	<i>9 811 587</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 339 654	9 642 794	9 741 587	9 741 587
- Dotacje na zadania własne	-	33 792	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
majątkowe	-	8 000 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	8 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	129 088 728	54 500 858	11 175 370	36 452 245
bieżące	129 088 728	54 500 858	11 175 370	36 452 245
- Grzywny, mandaty i kary	-	300 000	300 000	300 000
- Pozostałe dochody	103 092 894	3 000 920	-	-
- Rozliczenia finansowe	-	1 180 710	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 720 653	49 549 228	10 405 370	35 682 245
- Spadki, zapisy i darowizny	-	70 000	70 000	70 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	109	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	275 072	400 000	400 000	400 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	72 066 521	106 729 405	16 609 855	139 005 291
bieżące	315 950	714 006	569 000	694 800
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	112 200	306 000	431 800
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	315 950	601 806	263 000	263 000
majątkowe	71 750 571	106 015 399	16 040 855	138 310 491
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	64 467 545	93 416 602	12 898 295	135 438 795
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 283 026	12 598 797	3 142 560	2 871 696
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	42 052 288	135 815 976	134 600 067	134 547 414
bieżące	42 052 288	135 815 976	134 600 067	134 547 414
- Opłata egzekucyjna	33 333	80 000	80 000	80 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 172 560	2 218 450	2 218 450	2 218 450
- Opłata produktowa	3 139	-	-	-
- Opłata targowa	516 710	200 000	200 000	200 000
- Opłata za parkowanie	24 065 844	23 200 000	22 700 000	22 700 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	261	-	-	-
- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	13 669	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 414	-	-	-
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 245 358	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	100 117 526	99 401 617	99 348 964
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	212 707 661	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	165 920 601	-	-	-
bieżące	114 044 540	-	-	-
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	291 399	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 509 601	-	-	-
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	369 655	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 969 255	-	-	-
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 563 004	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	1 264 269	-	-	-
- Sprzedaż mieszkań	77 357	-	-	-
majątkowe	51 876 061	-	-	-
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 777 401	-	-	-
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 332 047	-	-	-
- Sprzedaż gruntów na własność	35 236 991	-	-	-
- Sprzedaż mieszkań	7 162 767	-	-	-
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	3 366 855	-	-	-
DOTACJE	109 551	-	-	-
bieżące	109 551	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	109 551	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	44 018 013	-	-	-
bieżące	44 018 013	-	-	-
- Pozostałe dochody	33 237 464	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 357 466	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 423 083	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	2 123 094	-	-	-
<i>majątkowe</i>	2 123 094	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 123 094	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	536 402	-	-	-
<i>bieżące</i>	536 402	-	-	-
- Opłata adiacencka	536 402	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	4 925 278	95 535	5 305 000	5 595 000
DOTACJE	113 984	95 535	-	-
<i>bieżące</i>	113 984	95 535	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	113 984	95 535	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	29 421	-	-	-
<i>bieżące</i>	29 421	-	-	-
- Pozostałe dochody	29 421	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	4 781 873	-	5 305 000	5 595 000
<i>majątkowe</i>	4 781 873	-	5 305 000	5 595 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 781 873	-	5 305 000	5 595 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	200 303 183	41 542 398	3 279 108	11 869 810
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	111 165	-	11 808	1 488 192
<i>bieżące</i>	111 165	-	11 808	1 488 192
- Pozostałe dochody z majątku	111 165	-	11 808	1 488 192
DOTACJE	1 314 630	1 493 500	2 504 700	1 000 000
<i>bieżące</i>	14 630	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	14 630	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 300 000	1 493 500	2 504 700	1 000 000
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 300 000	1 493 500	2 504 700	1 000 000
POZOSTAŁE DOCHODY	47 101 683	14 006 587	-	-
<i>bieżące</i>	47 101 683	14 006 587	-	-
- Pozostałe dochody	4 704 104	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	42 397 578	13 940 405	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	-	66 182	-	-
SUBWENCJE	1 739 128	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 739 128	-	-	-
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	150 036 577	26 042 311	762 600	9 381 618
<i>majątkowe</i>	150 036 577	26 042 311	762 600	9 381 618
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	148 439 184	26 042 311	-	9 381 618
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 597 393	-	762 600	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	538 871 332	551 503 577	555 747 945	562 131 545
DOCHODY PODATKOWE	28 766 308	28 509 000	28 796 000	29 086 000
<i>bieżące</i>	28 766 308	28 509 000	28 796 000	29 086 000
- Odsetki od podatków lokalnych	241 258	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 276 762	1 350 000	1 350 000	1 350 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 311 923	23 929 000	24 216 000	24 506 000
- Podatek od spadków i darowizn	2 936 365	3 000 000	3 000 000	3 000 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 236 801	3 500 000	3 400 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	4 236 801	3 500 000	3 400 000	3 400 000
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 236 801	3 500 000	3 400 000	3 400 000
DOTACJE	5 156 020	4 885 231	3 024 736	3 024 736
<i>bieżące</i>	5 156 020	4 885 231	3 024 736	3 024 736
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 156 020	4 885 231	3 024 736	3 024 736

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	2 125 144	1 392 506	1 333 661	1 333 661
<i>bieżące</i>	<i>2 125 144</i>	<i>1 392 506</i>	<i>1 333 661</i>	<i>1 333 661</i>
- Pozostałe dochody	728 068	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	-	15 000	15 000	15 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 397 076	1 377 506	1 318 661	1 318 661
SUBWENCJE	10 849 817	11 112 340	11 067 148	11 067 148
<i>bieżące</i>	<i>10 849 817</i>	<i>11 112 340</i>	<i>11 067 148</i>	<i>11 067 148</i>
- Subwencja równoważąca	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	53 567	45 192	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	487 232 404	501 804 500	507 826 400	513 920 000
<i>bieżące</i>	<i>487 232 404</i>	<i>501 804 500</i>	<i>507 826 400</i>	<i>513 920 000</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	458 482 941	472 768 500	478 442 000	484 183 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 749 463	29 036 000	29 384 400	29 737 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	504 838	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>504 838</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	504 838	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ KULTURY	877 199	828 206	2 103 206	2 103 206
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	407 146	534 000	534 000	534 000
<i>bieżące</i>	<i>407 146</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	407 146	534 000	534 000	534 000
POZOSTAŁE DOCHODY	470 052	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>470 052</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Pozostałe dochody	32 699	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	437 354	294 206	294 206	294 206
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	1 275 000	1 275 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 275 000</i>	<i>1 275 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 275 000	1 275 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	127 072 710	142 957 644	141 233 284
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	92 878 231	94 018 472	95 457 402
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>81 778 231</i>	<i>82 618 472</i>	<i>82 972 402</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	350 000	360 000	370 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	75 253 413	75 991 759	76 276 165
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	177 000	194 000	211 000
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	2 187 965	2 130 903	2 130 903
- Pozostałe dochody z majątku	-	1 809 853	1 941 810	1 984 334
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>11 100 000</i>	<i>11 400 000</i>	<i>12 485 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	-	1 500 000	700 000	650 000
- Sprzedaż mieszkań	-	9 600 000	10 700 000	11 835 000
DOTACJE	-	187 985	139 100	139 100
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>187 985</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	63 885	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	124 100	139 100	139 100
POZOSTAŁE DOCHODY	-	338 500	338 500	338 500
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>338 500</i>	<i>338 500</i>	<i>338 500</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	338 500	338 500	338 500
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	2 557 828	16 289 443	12 998 420
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>2 557 828</i>	<i>16 289 443</i>	<i>12 998 420</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	4 321 060	4 226 651
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 557 828	11 968 383	8 771 769

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	31 110 166	32 172 129	32 299 862
<i>bieżące</i>	-	31 110 166	32 172 129	32 299 862
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	31 110 166	32 172 129	32 299 862
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	11 491 522	8 833 190	10 942 590	9 965 790
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 790	17 790	17 790	17 790
<i>bieżące</i>	17 790	17 790	17 790	17 790
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	17 790	17 790	17 790
DOTACJE	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
<i>bieżące</i>	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
POZOSTAŁE DOCHODY	11 206	-	-	-
<i>bieżące</i>	11 206	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 446	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	760	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 542 800	1 367 400	976 800	-
<i>bieżące</i>	1 542 800	1 367 400	976 800	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 542 800	1 367 400	976 800	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	139 236	178 920	-	-
DOTACJE	51 300	80 000	-	-
<i>bieżące</i>	51 300	80 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 300	80 000	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	87 936	98 920	-	-
<i>bieżące</i>	87 936	98 920	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	98 920	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	419 839 665	429 807 287	423 008 493	422 628 141
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 184	4 250	3 100	3 100
<i>bieżące</i>	750	2 600	2 600	2 600
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	750	2 600	2 600	2 600
<i>majątkowe</i>	2 434	1 650	500	500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 434	1 650	500	500
DOTACJE	21 336 187	23 841 264	20 494 610	20 494 610
<i>bieżące</i>	21 336 187	23 841 264	20 494 610	20 494 610
- Dotacje na zadania własne	18 995 577	21 228 709	20 474 610	20 474 610
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 336 127	2 612 555	20 000	20 000
POZOSTAŁE DOCHODY	7 030 295	429 805	120 134	120 134
<i>bieżące</i>	7 030 295	429 805	120 134	120 134
- Pozostałe dochody	6 950 531	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	79 764	429 805	120 134	120 134
SUBWENCJE	389 094 270	398 101 576	397 145 668	397 145 668
<i>bieżące</i>	389 094 270	398 101 576	397 145 668	397 145 668
- Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	398 101 576	397 145 668	397 145 668
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	2 375 729	2 798 072	804 326	423 974
<i>bieżące</i>	1 962 928	2 795 434	804 326	423 974
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 460 520	2 152 997	604 326	223 974
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	502 408	642 437	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	412 801	2 638	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	412 801	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 638	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	4 632 320	4 440 655	4 440 655
<i>bieżące</i>	-	4 632 320	4 440 655	4 440 655
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	4 632 320	4 440 655	4 440 655
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	308 099 169	305 442 063	304 873 080	304 873 080
DOCHODY PODATKOWE	243 081 585	236 517 810	235 973 080	235 973 080
<i>bieżące</i>	243 081 585	236 517 810	235 973 080	235 973 080
- Odsetki od podatków lokalnych	2 593 872	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	228 191 272	224 209 360	223 700 000	223 700 000
- Podatek od środków transportowych	11 681 124	10 800 000	10 800 000	10 800 000
- Podatek rolny i leśny	400 837	408 450	373 080	373 080
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	214 480	-	-	-
DOTACJE	18 879	24 253	-	-
<i>bieżące</i>	18 879	24 253	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 879	24 253	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	-370	-	-	-
<i>bieżące</i>	-370	-	-	-
- Pozostałe dochody	-370	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	64 999 075	68 900 000	68 900 000	68 900 000
<i>bieżące</i>	64 999 075	68 900 000	68 900 000	68 900 000
- Opłata od posiadania psów	131 827	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	6 686 638	6 700 000	6 700 000	6 700 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	58 180 611	62 000 000	62 000 000	62 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	14 904 939	16 821 742	24 996 398	11 992 445
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 668 770	3 908 194	3 893 194	3 893 194
<i>bieżące</i>	2 664 760	3 907 194	3 892 194	3 892 194
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 664 760	3 907 194	3 892 194	3 892 194
<i>majątkowe</i>	4 011	1 000	1 000	1 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 011	1 000	1 000	1 000
DOTACJE	29 900	1 585 000	1 900 000	-
<i>bieżące</i>	-	15 000	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	15 000	-	-
<i>majątkowe</i>	29 900	1 570 000	1 900 000	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	29 900	1 570 000	1 900 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	12 082 259	5 092 043	13 017 299	1 913 346
<i>bieżące</i>	12 082 259	5 092 043	13 017 299	1 913 346
- Grzywny, mandaty i kary	-	80 000	-	-
- Pozostałe dochody	5 773 125	700 000	720 500	720 500
- Rozliczenia finansowe	-	842 452	225 000	125 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 309 134	3 469 591	12 071 799	1 067 846
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	124 010	7 600	-	-
<i>bieżące</i>	-	7 600	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	7 600	-	-
<i>majątkowe</i>	124 010	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	124 010	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	6 228 905	6 185 905	6 185 905
<i>bieżące</i>	-	6 228 905	6 185 905	6 185 905
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	6 228 905	6 185 905	6 185 905
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	131 366 845	278 242 458	289 672 041	289 271 054
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	165 684	299 037	299 037	299 037
<i>bieżące</i>	165 657	299 037	299 037	299 037
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	165 657	299 037	299 037	299 037

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
majątkowe	27	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27	-	-	-
DOTACJE	106 693 640	253 036 104	263 987 167	263 987 167
bieżące	106 693 640	252 773 338	263 987 167	263 987 167
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	163 346	164 176	127 800	127 800
- Dotacje na zadania własne	33 142 691	36 327 202	28 323 054	28 323 054
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	198 493	72 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 189 111	216 209 959	235 536 313	235 536 313
majątkowe	-	262 766	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	262 766	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	15 074 574	1 770 850	1 770 850	1 770 850
bieżące	15 074 574	1 770 850	1 770 850	1 770 850
- Pozostałe dochody	13 744 004	1 500	3 300	3 300
- Rozliczenia finansowe	-	1 800	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	-	50 000	50 000	50 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	726 457	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	604 113	909 600	909 600	909 600
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	177 271	1 315 775	1 924 295	1 523 308
bieżące	23 566	244 500	1 631 000	1 516 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 566	124 500	1 511 000	1 396 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	120 000	120 000	120 000
majątkowe	153 705	1 071 275	293 295	7 308
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	750 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	153 705	321 275	293 295	7 308
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	9 255 675	21 820 692	21 690 692	21 690 692
bieżące	9 255 675	21 820 692	21 690 692	21 690 692
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	3 000	-	-	-
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 252 675	9 250 000	9 120 000	9 120 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	12 570 692	12 570 692	12 570 692
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 062 212	1 415 308	3 852 345	10 506 720
DOTACJE	1 057 071	1 105 083	1 090 000	1 090 000
bieżące	1 057 071	1 105 083	1 090 000	1 090 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 057 071	1 105 083	1 090 000	1 090 000
POZOSTAŁE DOCHODY	5 141	900	900	900
bieżące	5 141	900	900	900
- Pozostałe dochody	3 724	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	-	900	900	900
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 417	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	309 325	2 761 445	9 415 820
bieżące	-	309 325	389 445	399 320
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	309 325	389 445	399 320
majątkowe	-	-	2 372 000	9 016 500
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 372 000	9 016 500
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	2 629 908	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 616 461	-	-	-
bieżące	2 616 461	-	-	-
- Pozostałe dochody	1 200	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 615 261	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	13 447	-	-	-
bieżące	13 447	-	-	-
- Opłata egzekucyjna	13 447	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	24 109 578	26 668 627	22 954 300	23 390 452
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	364	-	-	-
<i>majątkowe</i>	364	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	364	-	-	-
DOTACJE	20 929 116	21 639 837	21 953 600	22 389 752
<i>bieżące</i>	20 882 992	21 616 277	21 953 600	22 389 752
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 882 992	21 616 277	21 953 600	22 389 752
<i>majątkowe</i>	46 125	23 560	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 125	23 560	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 241 549	1 160 700	1 000 700	1 000 700
<i>bieżące</i>	2 241 549	1 160 700	1 000 700	1 000 700
- Pozostałe dochody	2 240 288	1 160 000	1 000 000	1 000 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 260	700	700	700
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	938 549	3 868 090	-	-
<i>majątkowe</i>	938 549	3 868 090	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	793 814	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	144 736	3 868 090	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	61 727 455	67 994 049	58 364 900
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	50 850 000	59 439 149	50 010 000
<i>bieżące</i>	-	28 910 000	28 410 000	27 910 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	28 000 000	27 500 000	27 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	-	910 000	910 000	910 000
<i>majątkowe</i>	-	21 940 000	31 029 149	22 100 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2 200 000	2 200 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	-	18 540 000	27 729 149	19 000 000
- Sprzedaż mieszkań	-	1 200 000	1 100 000	1 100 000
DOTACJE	-	388 459	79 900	79 900
<i>bieżące</i>	-	388 459	79 900	79 900
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	388 459	79 900	79 900
POZOSTAŁE DOCHODY	-	10 088 996	8 075 000	7 875 000
<i>bieżące</i>	-	10 088 996	8 075 000	7 875 000
- Rozliczenia finansowe	-	563 996	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	9 525 000	8 075 000	7 875 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	-	400 000	400 000	400 000
- Opłata adiacencka	-	400 000	400 000	400 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 150 629 264	2 191 880 344	2 079 117 428	2 224 975 396
<i>bieżące</i>	1 864 217 884	2 007 328 947	1 967 985 272	1 988 855 949
<i>majątkowe</i>	286 411 380	184 551 397	111 132 156	236 119 447

WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2018 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	34 158 759	44 635 969	32 871 879	33 268 031
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	287 574	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	287 574	-	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	33 871 185	44 634 969	32 870 879	33 267 031
<i>bieżące</i>	31 056 509	33 461 261	32 870 879	33 267 031
Centrum Zarządzania Kryzysowego	182 203	200 220	188 900	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	33 770	-	40 000	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	5 000	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 736 992	21 470 877	21 807 600	22 243 752
<i>w tym: zlecone</i>	20 736 992	21 470 277	21 807 600	22 243 752
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 373	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000
Obrona cywilna	17 207	19 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	180 000	240 000	150 000	150 000
Remont sprzętu ratowniczego	-	40 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	892 080	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	9 229 966	9 727 084	9 899 379	9 899 379
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	590 000	490 000	490 000
<i>majątkowe</i>	2 814 676	11 173 708	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	302 400	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	147 600	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	482 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	144 697	1 407 058	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	22 263	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	4 100 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	831 425	3 868 090	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	999 470	350 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	59 399	160 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	599 874	23 560	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	23 862	23 560	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	179 811	210 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	18 688 378	10 733 739	30 689 373	10 091 808
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	4 097 898	-	-	-
<i>bieżące</i>	4 097 898	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 167 755	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	212 510	-	-	-
Promocja miasta	2 717 633	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	10 709	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>10 709</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 709	11 000	11 000	11 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	71 259	197 190	165 500	165 500
<i>bieżące</i>	<i>71 259</i>	<i>197 190</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>
Promocja miasta	71 259	197 190	165 500	165 500
BIURO PREZYDENTA MIASTA	720 045	789 637	1 310 218	1 306 278
<i>bieżące</i>	<i>720 045</i>	<i>789 637</i>	<i>1 310 218</i>	<i>1 306 278</i>
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	374 834	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	111 350	463 302	471 262
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	82 292	277 116	267 216
Koordinacja współpracy regionalnej	87 161	47 000	112 000	112 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	70 000	70 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	16 246	19 000	20 000	20 000
Współpraca międzynarodowa	241 805	529 995	367 800	365 800
BIURO STRATEGII	13 827	19 530	9 030	9 030
<i>bieżące</i>	<i>13 827</i>	<i>19 530</i>	<i>9 030</i>	<i>9 030</i>
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	10 000	-	-
Promocja miasta	5 000	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	8 827	9 530	9 030	9 030
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 925 178	-	2 777 850	-
<i>bieżące</i>	<i>1 284 760</i>	<i>-</i>	<i>2 777 850</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 284 760	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	2 777 850	-
<i>majątkowe</i>	<i>640 418</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	640 418	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	30 000	-	45 000	-
<i>bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>12 000</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	2 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	12 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>28 000</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	28 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000	-
WYDZIAŁ KULTURY	1 360 000	1 300 000	6 673 000	-
<i>bieżące</i>	<i>1 360 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>6 673 000</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 360 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	1 300 000	6 673 000	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	5 185 728	50 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 185 728</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	4 883 327	-	-	-
Morski Szczecin	99 451	-	-	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	50 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	202 950	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	4 811 103	8 366 382	18 886 775	8 600 000
<i>bieżące</i>	<i>4 811 103</i>	<i>8 366 382</i>	<i>18 886 775</i>	<i>8 600 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	161 103	-	-	-
Morski Szczecin	-	1 775 932	1 240 000	1 640 000
Promocja miasta	4 650 000	5 587 500	7 960 000	6 960 000
The Tall Ships Races 2017	-	1 002 950	9 686 775	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	462 631	-	811 000	-
<i>bieżące</i>	<i>345 484</i>	<i>-</i>	<i>811 000</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	345 484	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	811 000	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
majątkowe	117 147	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	117 147	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	594 002 684	632 841 618	644 566 833	634 755 031
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	102 536	30 360 107	10 000 000
majątkowe	-	102 536	30 360 107	10 000 000
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	45 000	2 975 000	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	57 536	18 252 135	10 000 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	9 132 972	-
BIURO STRATEGII	632 400	545 000	600 000	600 000
bieżące	632 400	545 000	600 000	600 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	632 400	545 000	600 000	600 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	-	150 000	-	-
majątkowe	-	150 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	150 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	11 773 533	22 940 113	25 376 251	37 800 000
majątkowe	11 773 533	22 940 113	25 376 251	37 800 000
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	600 000	2 000 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 105 682	4 727 075	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	670 538	4 529 462	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 749 578	553 500	9 200 000	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	300 000	2 000 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	90 000	1 000 000	29 700 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	150 000	1 850 000	3 800 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	102 711	1 100 000	3 885 789	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	261 554	40 000	1 160 000	300 000
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	99 000	61 000	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	645 045	1 310 000	2 790 000	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 463 321	-	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	900 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 445 642	13 300 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	581 596 751	609 103 969	588 230 475	586 355 031
bieżące	570 414 265	593 906 684	588 230 475	586 355 031
Bezpieczna+	-	32 331	-	-
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	4 482	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 164 144	1 128 940	1 291 880	1 291 880
Dowożenie uczniów do szkół	53 247	56 115	74 718	74 718
Działalność pozalekcyjna	473 141	812 505	563 230	563 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 236	99 114	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	44 780	50 000	50 000
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	202 084	55 588	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	4 769 042	4 750 371	4 750 371
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	38 853	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 815	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	17 430	21 224	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	1 026 935	3 440 913	3 573 335

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	29 069	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 143	1 005 759	1 410 340	1 410 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 018	119 152	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 157	369 415	618 080	618 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 561	379 388	460 000	460 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 354	755 500	755 500	755 500
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 902	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	370 912	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	761 656	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	123 197	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 988 704	4 445 916	4 480 000	4 480 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 052	481 485	489 085	489 085
Program Erasmus+	124 343	1 052 778	2 097 897	90 031
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	111 291	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	20 160	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 851 282	8 030 739	7 875 339	7 875 339
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 332 831	2 376 086	2 406 860	2 406 860
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	652 870	707 668	655 593	655 593
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 498 822	3 334 807	3 479 506	3 479 506
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 929 491	72 836 584	72 884 041	72 884 041
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 768 436	9 323 222	9 144 062	9 144 062
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 566 961	7 524 660	7 856 317	7 856 317
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 731 483	47 240 312	47 086 363	47 086 363
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 987	1 178 595	1 210 373	1 210 373
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 595	4 577 144	4 638 815	4 638 815
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 491 753	4 993 621	4 589 299	4 589 299
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 288 449	8 422 390	8 421 091	8 421 091
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 815 661	58 020 024	59 031 102	59 031 102
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 415 334	1 334 331	1 407 493	1 407 493
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 837 631	6 657 661	7 072 502	7 072 502
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 217 732	11 859 445	12 047 855	12 047 855
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	133 856 129	138 479 705	140 142 897	140 142 897
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 086 745	9 550 153	10 104 374	10 104 374
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 761 230	49 009 042	49 848 935	49 848 935
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 406 768	6 287 927	6 504 357	6 504 357
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 584 440	17 485 158	17 513 320	17 513 320
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 452 807	14 660 173	15 308 041	15 308 041
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 071	430 430	377 821	377 821
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	182 367	1 001 047	1 001 047
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 291 880	1 291 880	1 291 880
Szczeciński Standard Językowy	-	98 706	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	20 190	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 784 731	5 605 901	4 916 000	4 916 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 369 486	1 424 668	1 401 600	1 401 600

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 463 692	1 487 411	1 533 600	1 533 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 639 374	4 687 279	4 715 300	4 715 300
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 074	98 644	102 960	102 960
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	3 614	2 282	7 200	7 200
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 985 545	5 703 833	4 936 460	4 936 460
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 855	543 902	567 000	567 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 823 318	8 943 949	5 691 660	5 691 660
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	993 229	1 141 833	1 044 100	1 044 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 245 074	23 121 968	17 037 050	17 037 050
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 548 880	14 995 344	13 326 000	13 326 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 656	126 814	199 320	199 320
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 547 012	17 657 719	18 124 900	18 124 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 633 945	2 250 048	1 599 324	1 599 324
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	2 599 094	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	2 592 555	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	573 100	-	-
Wsparanie dostępu do podręczników	2 318 156	1 481	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 318 156	-	-	-
Wsparanie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 309	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	16 843	200 000	200 000	200 000
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	-	-	-
majątkowe	11 182 486	15 197 285	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 981 625	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 418 217	12 651 232	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	867 028	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 644	1 679 025	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	34 210 470	51 991 165	70 128 213	95 102 242
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	4 943 416	4 448 700	5 300 000	5 300 000
<i>bieżące</i>	4 943 416	4 448 700	5 300 000	5 300 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 943 416	4 448 700	5 300 000	5 300 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	165 926	200 000	250 000	250 000
<i>bieżące</i>	165 926	200 000	250 000	250 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	71 984	100 000	150 000	150 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	93 942	100 000	100 000	100 000
BIURO STRATEGII	-	-	7 000 000	8 000 000
<i>majątkowe</i>	-	-	7 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	7 000 000	8 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	233 047	628 367	152 000	152 000
<i>bieżące</i>	233 047	152 000	152 000	152 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	225 393	140 000	140 000	140 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 200	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	6 453	12 000	12 000	12 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
majątkowe	-	476 367	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	476 367	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	482 855	-	-	-
bieżące	482 855	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	373 476	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	109 380	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	14 629	483 636	-	-
bieżące	14 629	162 470	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	14 629	162 470	-	-
w tym: zlecone	14 629	-	-	-
majątkowe	-	321 166	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	321 166	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	27 621 558	44 000 233	55 477 423	79 451 452
bieżące	27 621 558	44 000 233	55 477 423	79 451 452
Badanie sprawozdania finansowego	25 492	35 000	35 000	35 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	510 773	495 000	415 000	415 000
Obsługa odsetkowa	20 823 029	34 442 727	47 876 240	72 039 974
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	40 321	408 800	408 800	408 800
Prowizje i koszty bankowe	972 474	3 005 000	3 005 000	3 005 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	25 543	189 705	-
Rezerwa ogólna	-	2 040 000	-	-
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	3 547 678	3 547 678	3 547 678
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	378	485	-	-
w tym: zlecone	378	485	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	350 000	350 000	350 000
bieżące	-	350 000	350 000	350 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	350 000	350 000	350 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	110 234	375 243	350 990	350 990
bieżące	110 234	375 243	350 990	350 990
Koszt poboru podatków i innych opłat	85 627	342 490	342 490	342 490
Składki na Izby Rolnicze	5 729	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	18 879	24 253	-	-
w tym: zlecone	18 879	24 253	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	622 997	912 660	912 800	912 800
bieżące	622 997	912 660	912 800	912 800
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 754	20 500	20 500	20 500
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	603 244	892 160	892 300	892 300
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	2 635	-	-	-
bieżące	2 635	-	-	-
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 599	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 036	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	-	300 000	-	-
majątkowe	-	300 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	13 172	15 000	15 000	15 000
bieżące	13 172	15 000	15 000	15 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	13 172	15 000	15 000	15 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	277 326	320 000	320 000
bieżące	-	277 326	320 000	320 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	182 826	170 000	170 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	-	94 500	150 000	150 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	147 104 195	182 636 113	259 218 793	201 817 478
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	179 734	25 955 786	27 958 600
<i>majątkowe</i>	-	179 734	25 955 786	27 958 600
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	5 358 550	5 000 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	179 734	19 705 846	22 958 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	891 390	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	218 726	143 757	143 757	143 757
<i>bieżące</i>	218 726	143 757	143 757	143 757
Gospodarka odpadami	218 726	143 757	143 757	143 757
BIURO STRATEGII	134 770	-	-	-
<i>majątkowe</i>	134 770	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	134 770	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	123 211 690	174 499 440	197 729 236	154 396 453
<i>bieżące</i>	98 877 080	143 959 135	143 123 746	142 513 476
Aleja Kwiatowa w kwiatach	-	630 000	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	570 614	930 000	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	41 138 377	67 718 988	67 517 694	67 517 694
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	968 943	1 181 702	1 475 318	1 475 318
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	191 000	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	140 615	133 150	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	13 185 770	15 958 105	16 575 734	16 838 964
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	2 460 729	2 450 812	2 450 812
Oświetlenie ulic	16 712 281	16 932 473	17 000 000	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	1 721 744	1 602 649	1 602 649
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	19 530	31 099	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	38 247	156 302	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	541 797	556 810	556 810	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	39 878	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 686 000	11 168 000	11 391 000
Szczecin bez azbestu	81 710	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	2 320 757	2 582 387	2 582 387
<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	758 281	1 977 031	1 768 774	1 768 774
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 772 301	11 802 933	10 898 078	9 801 578
Utrzymanie nabrzeży miejskich	594 496	695 693	615 693	615 693
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	413 015	1 775 946	1 746 149	1 746 149
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 101 486	1 389 061	1 659 250	1 659 250
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 877 983	4 256 434	3 967 298	3 967 298
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	923	5 000	30 000	30 000
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	74 569	77 600	77 600	77 600

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	199 200	-	-
majątkowe	24 334 610	30 540 305	54 605 490	11 882 977
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	300 000	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	20 000	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	9 800	360 200	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	240 000	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	20 000	200 000	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	20 000	100 000	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	32 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	340 000	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	40 000	200 500	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	79 000	42 743	28 107	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	36 264	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 407 766	-	-	-
Iluminacja świąteczna	-	-	990 000	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	547 402	1 521 711	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	319 680	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	431 307	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	-	-	1 000 000
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	243 806	87 000	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	199 998	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	400 000	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	972	149 028	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	15 978	59 000	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	56 032	311 039	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	110 000	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	5 622	139 378	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	-	22 131	80 000	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	12 584	126 000	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	93 583	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	41 820	1 117 470	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	350 000	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	59 813	1 240 187	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	21 054	113 000	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	73 000	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	43 050	201 950	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	11 218	118 782	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	207 432	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	559 620	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	-	190 000	500 000	-
Park Kasprowicza	-	-	3 292 325	1 000 000
Park Kasprowicza z Parkiem Arkońskim (po Syrenie Stawy)	-	-	300 000	-
Park Lipy	-	40 000	-	-
Park Majowe	-	1 558 876	1 168 001	-
Park przy ul. Twardowskiego	240 071	259 929	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	150 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	957 675	1 250 000
Program "Pieszy w mieście"	-	224 004	153 135	-
Program gospodarki deszczowej	239 189	835 000	1 150 000	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	182 598	367 939	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	530 000	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	660 424	511 000	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	57 810	2 331 920	18 000 000	-
Przebudowa strumienia Osówka	-	150 000	700 000	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	845 000	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	150 000	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	1 084 625	300 000	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	26 445	223 555	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	100 000	-	2 400 000
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	2 190 000	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	49 433	4 950 567	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	59 004	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	350 000	400 000
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	-	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	50 000	300 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	650 000	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	52 890	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	45 756	2 640 746	3 556 411	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	-	92 793	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	80 000	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	500 000	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	-	200 000	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	220 000	3 516 571	3 516 570
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	-	500 000	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	300 000	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	513 780	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	159	2 740	527 260	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	543 500	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	15 012	34 988	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	54 120	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	600 000	200 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	556 212	11 011 630	2 302 340	796 118
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	765 216	765 216	1 020 289
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	3 286 705	-	-	-
<i>majątkowe</i>	3 286 705	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	3 286 705	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	177 005	207 120	207 120	207 120
<i>bieżące</i>	57 005	57 120	57 120	57 120
Gospodarka odpadami	57 005	57 120	57 120	57 120

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
majątkowe	120 000	150 000	150 000	150 000
Gospodarka odpadami	120 000	150 000	150 000	150 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 757 814	255 000	750 000	4 000 000
majątkowe	3 757 814	255 000	750 000	4 000 000
Budowa ogrodów zamiennych	-	-	50 000	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	123 508	20 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	150 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	130 215	85 000	700 000	4 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 437 840	3 496 847	3 507 583	3 506 119
bieżące	3 437 840	3 496 847	3 507 583	3 506 119
Gospodarka odpadami	3 437 840	3 496 847	3 507 583	3 506 119
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	2 702 653	19 550 250	10 462 712
majątkowe	-	2 702 653	19 550 250	10 462 712
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	645 040	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	86 505	2 439 463	2 058 724
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	3 000 000	3 000 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	68 000	1 000 000	1 000 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	1 174 047	12 381 726	3 431 906
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	729 061	729 061	972 082
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	98 568	160 000	133 500	133 500
bieżące	98 568	160 000	133 500	133 500
Gospodarka odpadami	98 568	160 000	133 500	133 500
WYDZIAŁ OŚWIATY	-	180 687	-	-
majątkowe	-	180 687	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	141 450	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	39 237	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	-	7 584	56 100	56 100
bieżące	-	7 584	56 100	56 100
Gospodarka odpadami	-	7 584	56 100	56 100
WYDZIAŁ SPORTU	-	89 000	3 589 729	763 117
majątkowe	-	89 000	3 589 729	763 117
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	89 000	3 589 729	763 117
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	-	524 291	7 405 732	-
majątkowe	-	524 291	7 405 732	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	94 944	6 885 887	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	399 827	519 845	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	29 520	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	12 615 928	-	-	-
bieżące	12 615 928	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	255 699	-	-	-
Gospodarka odpadami	11 395 451	-	-	-
Oczyszczanie miasta	414 481	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	30	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	550 268	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	165 150	190 000	190 000	190 000
bieżące	165 150	190 000	190 000	190 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	165 150	190 000	190 000	190 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 531 406	134 569 021	144 879 610	124 111 540
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	114 835 856	-	-	-
<i>bieżące</i>	89 142 713	-	-	-
Dopłaty do czynszu regulowanego	453 926	-	-	-
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	888 016	-	-	-
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	11 803	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	2 028	-	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	176 375	-	-	-
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	18 866	-	-	-
Najem lokali mieszkalnych	160 974	-	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	885 942	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	192 337	-	-	-
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 243 274	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 221 087	-	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	-	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	-	-	-
<i>majątkowe</i>	25 693 143	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 972 937	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	97 474	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2 854 400	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 379 235	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	298 654	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	90 443	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 695 550	1 779 705	21 574 814	21 378 000
<i>majątkowe</i>	4 695 550	1 779 705	21 574 814	21 378 000
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	907 415	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	200 000	3 800 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	-	8 000 000	3 800 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	-	1 500 000
Osiedle Kijewo III	838 376	317 705	2 511 919	3 000 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	62 000	2 000 000	2 688 000
Osiedle Warszawo	2 949 760	1 200 000	2 993 895	3 000 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	2 144 000	15 000
Osiedle Żelechowa	-	-	125 000	5 375 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	131 655 586	122 387 605	102 110 840
<i>bieżące</i>	-	92 268 621	91 754 449	91 791 479
Dopłaty do czynszu regulowanego	-	494 728	479 255	479 255
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	-	1 333 386	920 000	920 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	468 000	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	-	282 450	312 850	345 650
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	-	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	-	325 000	329 130	333 360
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	-	1 050 000	650 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	-	910 000	410 000	410 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	-	73 050 989	73 675 146	73 675 146
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	-	2 987 850	2 987 850	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 316 518	11 940 518	11 940 518
<i>majątkowe</i>	-	39 386 965	30 633 156	10 319 361
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	-	15 177 739	167 531	167 531

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	2 000 000	3 000 000	1 000 000
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	1 230 000	178 629	1 408 629
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	7 895 394	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	-	633 825	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	-	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	-	3 414 401	4 852 002	4 743 201
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	4 890 000	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	-	4 788 000	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	1 561 600	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	15 721 000	1 920 000	2 700 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	-	960 000	1 380 000	300 000
Zarządzanie nieruchomościami	-	150 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 000 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	-	295 000	294 491	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>295 000</i>	<i>294 491</i>	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	-	295 000	294 491	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	838 730	622 700	622 700
<i>bieżące</i>	-	<i>838 730</i>	<i>622 700</i>	<i>622 700</i>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	838 730	622 700	622 700
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	90 502 453	71 740 116	116 628 648	131 236 965
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	581 797	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>573 187</i>	-	-	-
Rozwój turystyki	573 187	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>8 610</i>	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	-	-	-
BIURO STRATEGII	-	100 000	1 050 220	242 530
<i>bieżące</i>	-	-	<i>450 220</i>	<i>242 530</i>
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	450 220	242 530
<i>majątkowe</i>	-	<i>100 000</i>	<i>600 000</i>	-
Mare Dambiensis	-	100 000	100 000	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	500 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 006 609	6 621 935	16 846 674	13 389 860
<i>bieżące</i>	<i>1 693 307</i>	<i>4 749 537</i>	<i>4 889 860</i>	<i>4 889 860</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 508 851	3 999 537	4 039 860	4 039 860
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 452	-	-	-
Utrzymanie infrastruktury wodnej	182 004	750 000	850 000	850 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 313 302</i>	<i>1 872 398</i>	<i>11 956 814</i>	<i>8 500 000</i>
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	300 000	-	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	120 000	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	99 922	174 000	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	4 000 000	6 100 000
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	50 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	33 702	366 298	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	127 086	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	140 000	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	99 673	107 000	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	49 750	-	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	60 000	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	57 589	56 561	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	292 543	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	12 177	557 823	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	747 918	70 059	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	352 089	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	60 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	5 826	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	247 724	45 813	5 339 693	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	1 693 000	2 400 000
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	716 000	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	42 013 368	5 620 974	11 376 924	20 515 000
<i>majątkowe</i>	<i>42 013 368</i>	<i>5 620 974</i>	<i>11 376 924</i>	<i>20 515 000</i>
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	6 400	293 600	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	1 200 000	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	3 900 000	6 098 924	4 800 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 484 848	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	15 114 991	64 450	-	-
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	311 122	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	316 000	1 814 400	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	130 000	3 170 000	15 715 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 555 794	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 331 594	4 124	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 215 019	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	-	240 000	1 000 000	4 500 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>240 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>4 500 000</i>
Budowa aquaparku	-	240 000	1 000 000	4 500 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 922 075	1 345 915	1 096 755	1 030 455
<i>bieżące</i>	<i>1 467 565</i>	<i>1 345 915</i>	<i>1 096 755</i>	<i>1 030 455</i>
Miejski program edukacji morskiej	213 399	153 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 758	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	955 508	893 590	584 430	518 130
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>454 510</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Modernizacje jachtów	100 000	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 510	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ SPORTU	41 659 505	57 088 116	84 952 775	91 259 120
<i>bieżące</i>	37 415 138	44 461 661	43 926 373	43 809 120
Baza turystyki żeglarskiej	-	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	263 099	4 788 144	4 862 192	4 882 536
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	11 668	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	434 103	875 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	-	760 590	676 970	577 896
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 542 249	13 973 600	13 394 000	13 394 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 025 688	23 737 659	23 643 211	23 604 688
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	-	15 000	-	-
<i>majątkowe</i>	4 244 367	12 626 455	41 026 402	47 450 000
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	353 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	50 000	450 000	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	293 498	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	42 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	404 052	4 932 349	5 776 402	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	8 600	227 000	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	110 000	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	50 000	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	999 805	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	282 000	3 840 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	415 000	50 000	50 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	728 000	250 000	50 000
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	120 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	189 665	418 000	200 000	200 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	52 000	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	70 050	4 700 000	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	199 964	300 400	150 000	150 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 225 206	692 000	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	150 000	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	234 930	3 554 656	25 000 000	45 000 000
Szczeński Dom Sportu	688 647	-	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	80 000	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	610 000	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	319 099	723 176	305 300	300 000
<i>majątkowe</i>	319 099	723 176	305 300	300 000
Budowa aquaparku	-	260 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	319 099	463 176	305 300	300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	49 475 300	55 747 175	67 077 926	67 655 592
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	64 000	62 150	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	64 000	62 150	60 000	60 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	62 150	60 000	60 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 229 440	1 024 210	74 210	74 210
<i>bieżące</i>	65 496	74 210	74 210	74 210
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 290	58 000	72 000	72 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 205	16 210	2 210	2 210

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
majątkowe	1 163 945	950 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 163 945	950 000	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	-	39 340	-	-
majątkowe	-	39 340	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	39 340	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	957 827	1 321 740	9 699 874	10 000 000
majątkowe	957 827	1 321 740	9 699 874	10 000 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	750 000	771 614	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	704 385	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	34 317	560 000	440 000	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	2 000 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	219 125	11 740	8 388 260	8 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	47 224 033	53 299 735	57 243 842	57 521 382
bieżące	45 772 033	51 059 015	50 579 242	52 354 242
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 677 067	1 527 000	1 985 000	1 835 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	180 000	180 000	180 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	1 577 275	1 491 614	1 491 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	812 898	784 993	784 993
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	854 355	843 266	843 266
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 499 600	13 763 432	13 709 323	13 709 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 719 824	6 674 815	6 884 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	983 368	964 457	964 457
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	2 188 362	2 239 113	2 239 113
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	734 858	670 016	670 016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	7 824 840	7 475 524	9 190 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	4 150 296	4 005 841	4 005 841
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	6 084 663	5 921 019	5 921 019
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 652 844	1 594 261	1 594 261
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 699 437	1 965 000	2 000 000	2 000 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
majątkowe	1 452 000	2 240 720	6 664 600	5 167 140
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 500 000	1 650 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	660 720	294 600	337 140
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	170 000	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	110 000	1 000 000	1 000 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	330 000	270 000	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	-	1 300 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	150 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	520 000	1 900 000	1 880 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	-	200 000	200 000
Trafostacja Sztuki Szczecin - nakłady inwestycyjne	140 000	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznioowych wraz ze świetlicą	-	50 000	100 000	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	150 000	100 000	100 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	32 902 985	34 176 727	21 829 737	20 844 622
BIURO GEODETY MIASTA	5 260 891	6 389 676	5 406 850	5 406 850
<i>bieżące</i>	5 111 249	5 884 676	5 256 850	5 256 850
Prace geodezyjne i kartograficzne	677 645	1 105 150	871 862	871 862
<i>w tym: zlecone</i>	347 000	357 000	357 000	357 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 433 604	4 779 526	4 384 988	4 384 988
<i>w tym: zlecone</i>	209 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	149 642	505 000	150 000	150 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	149 642	505 000	150 000	150 000
BIURO STRATEGII	86 817	-	-	-
<i>majątkowe</i>	86 817	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	86 817	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	177 014	103 520	742 780	100 000
<i>majątkowe</i>	177 014	103 520	742 780	100 000
Modernizacja mostku na Rusałce	-	17 220	382 780	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	-	100 000	-
Przygotowanie nieruchomości	177 014	86 300	260 000	100 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	18 737 888	-	-	-
<i>bieżące</i>	791 497	-	-	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	55 757	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	109 551	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	109 551	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 207	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	283 361	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	31 621	-	-	-
<i>majątkowe</i>	17 946 391	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	192 148	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	16 702 244	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	5 000	625 000	4 220 000
<i>majątkowe</i>	-	5 000	625 000	4 220 000
Centrum Kultury Technicznej	-	5 000	625 000	4 220 000
WYDZIAŁ KULTURY	94 710	-	-	-
<i>majątkowe</i>	94 710	-	-	-
Centrum Kultury Technicznej	94 710	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	6 654 235	2 489 720	2 139 100
<i>bieżące</i>	-	124 100	139 100	139 100
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	124 100	139 100	139 100
<i>w tym: zlecone</i>	-	124 100	139 100	139 100
<i>majątkowe</i>	-	6 530 135	2 350 620	2 000 000
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	350 620	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	300 000	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	50 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	-	4 079 500	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	100 635	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	1 223 867	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 223 867	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 223 867	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 176 689	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 176 689	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 176 689	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	6 145 109	8 019 472	10 047 272	7 794 772
<i>bieżące</i>	6 145 109	6 908 472	7 155 272	7 002 772
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	53 694	97 000	97 000	97 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	396 200	666 200	513 700
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 019	1 740 484	1 719 561	1 719 561
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 057 071</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 000</i>
Planowanie przestrzenne	4 436 397	4 674 788	4 672 511	4 672 511
<i>majątkowe</i>	-	1 111 000	2 892 000	792 000
Estetyzacja miasta	-	400 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	2 392 000	292 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	500 000	500 000	500 000
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	11 000	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	13 004 824	2 518 115	1 183 900
<i>bieżące</i>	-	2 585 133	1 183 900	1 183 900
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	-	100 000	100 000	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	388 459	79 900	79 900
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>388 459</i>	<i>79 900</i>	<i>79 900</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	-	701 174	714 000	714 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	260 000	260 000	260 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	-	85 500	30 000	30 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	1 050 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	10 419 691	1 334 215	-
Przygotowanie nieruchomości	-	10 419 691	1 334 215	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	254 451 434	411 257 072	423 339 086	425 048 441
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	322	-	-	-
<i>bieżące</i>	322	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	322	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>322</i>	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	80 535	-	-
<i>bieżące</i>	-	80 535	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	-	80 535	-	-
+	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>80 535</i>	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 807 992	65 000	-	2 500 000
<i>majątkowe</i>	3 807 992	65 000	-	2 500 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 807 992	65 000	-	2 500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	12 223	7 429	-	-
<i>bieżące</i>	12 223	7 429	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	12 223	7 429	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 223</i>	<i>7 429</i>	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	63 885	-	-
<i>bieżące</i>	-	63 885	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	63 885	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	<i>63 885</i>	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
<i>bieżące</i>	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
Pomoc dla repatriantów	11 200	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>11 200</i>	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 908 526	7 448 000	9 948 000	9 948 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>9 908 526</i>	<i>7 448 000</i>	<i>9 948 000</i>	<i>9 948 000</i>

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	608	-	-	-
<i>bieżące</i>	608	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	608	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	608	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 270 320	1 489 766	1 228 173	1 228 173
<i>bieżące</i>	1 270 320	1 489 766	1 228 173	1 228 173
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 011 826	1 368 670	1 058 173	1 058 173
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	240 523	101 096	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 971	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	17 971	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	239 440 243	402 102 457	412 162 913	411 372 268
<i>bieżące</i>	235 245 876	398 322 901	410 370 540	411 152 568
Bon opiekuńczo - wychowawczy	29 222	3 125 192	3 269 872	3 269 872
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 007 865	32 524 080	32 371 010	33 271 010
Dodatki energetyczne	361 147	344 396	130 147	130 147
<i>w tym: zlecone</i>	209 612	213 396	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 898 710	12 709 414	14 649 090	14 649 090
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	944 549	888 377	841 314	841 314
<i>zlecone</i>	930 303	853 134	809 000	809 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 313 004	1 344 050	1 366 605	1 366 605
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	194 432	72 000	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	137 859	72 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 187 973	8 046 670	7 741 107	7 738 135
<i>w tym: jst porozumienia</i>	156 770	157 066	127 800	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	415 775	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 163 056	1 280 512	1 176 888	1 176 888
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 221 718	1 329 673	1 268 088	1 268 088
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 576	7 110	-	-
Mieszkania chronione	643 231	1 591 574	1 558 346	1 558 346
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	210 183	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	422 105	281 195	550 000	550 000
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	286 938	327 468	304 160	304 160
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 335	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 069	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	163 330	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	13 683	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	36 248	13 683	-	-
Pomoc dla repatriantów	15 944	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	15 944	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	966 500	960 000	960 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	130 579 895	165 329 313	165 329 313
<i>w tym: zlecone</i>	-	130 426 797	165 329 313	165 329 313
Pomoc w zakresie dożywiania	6 524 192	8 122 436	7 201 140	7 201 140
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 499	286 781	178 591	178 591
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 689	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	183 685	200 000	200 000	200 000
Program prac społecznie użytecznych	94 848	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	440 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	25 570	25 000	25 000
<i>zlecone</i>	25 380	25 570	25 000	25 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	296 695	749 198	850 400	850 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 148	3 113 605	3 318 911	3 318 911

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	49 500	-	-	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	27 884 047	30 069 067	31 070 613	31 070 613
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	12 000	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	264 500	1 771 000	1 656 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 866 375	2 050 035	1 491 000	1 491 000
<i>w tym: zlecone</i>	827 777	923 600	390 000	390 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 407 373	2 841 240	2 503 933	2 503 933
<i>w tym: zlecone</i>	2 350 320	2 728 120	2 397 000	2 397 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 503 126	81 620 590	68 095 541	68 095 541
<i>w tym: zlecone</i>	67 846 351	79 953 305	66 038 000	66 038 000
Świadczenie usług opiekuńczych	7 275 570	9 335 023	7 081 438	7 081 438
<i>w tym: zlecone</i>	478 869	659 345	465 000	465 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 738 708	20 753 216	18 291 227	18 291 227
<i>w tym: zlecone</i>	343 552	291 732	28 000	28 000
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	75 634	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	60 634	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	9 278	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 619	9 278	-	-
Wspieranie rodziny	1 784 150	2 235 064	2 484 882	2 484 882
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	555 909	549 939	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 896	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 135	100 000	55 000	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	92 135	100 000	55 000	55 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 148 001	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	89 985	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	25 758 058	26 822 272	21 638 295	21 638 295
Żłobki miejskie	9 652 090	11 545 561	11 540 104	11 540 104
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	858 517	-	-
majątkowe	4 194 367	3 779 556	1 792 373	219 700
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	920 000	-	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	480 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 511	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwień	-	204 979	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	94 787	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	1 968	476 373	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 285	164 004	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	674 712	693 221	446 000	219 700
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 147	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	296 997	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	4 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	451 261	156 865	610 000	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	315 130	208 338	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	150 586	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	490 070	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	262 766	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 709	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-	-	100 000	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	750 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	160 000	160 000	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	12 300	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	181 243	453 811	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	15 228 270	19 753 740	19 435 398	12 159 736
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	1 005 014	2 295 767	2 196 300	2 196 300
<i>bieżące</i>	<i>1 005 014</i>	<i>2 165 767</i>	<i>2 196 300</i>	<i>2 196 300</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	-	960 417	988 800	988 800
<i>w tym: zlecone</i>	-	960 417	988 800	988 800
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	65 060	375 000	375 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 005 014	1 140 290	832 500	832 500
<i>majątkowe</i>	-	<i>130 000</i>	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	130 000	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	-	45 000	-
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>45 000</i>	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	-	45 000	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	656 453	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>656 453</i>	-	-	-
Komunikacja społeczna	656 453	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	187 815	28 383	-	-
<i>bieżące</i>	<i>187 815</i>	<i>28 383</i>	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	28 383	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	28 383	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 412	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	28 412	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	31 624	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	31 624	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 379	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	29 379	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	-	458 685	430 000	430 000
<i>bieżące</i>	-	<i>458 685</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>
Komunikacja społeczna	-	458 685	430 000	430 000
BIURO RADY MIASTA	4 457 200	1 381 678	1 240 000	1 240 000
<i>bieżące</i>	<i>4 325 461</i>	<i>1 381 678</i>	<i>1 240 000</i>	<i>1 240 000</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 418 042	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 145 259	1 190 000	1 240 000	1 240 000
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	413 618	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	413 618	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	533 208	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	533 208	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	815 335	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	815 335	-	-	-
Zakup urn wyborczych	-	191 678	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	191 678	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>131 739</i>	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	131 739	-	-	-
BIURO STRATEGII	-	130 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>130 000</i>	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	130 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 755 257	12 657 437	12 496 662	8 211 000
<i>bieżące</i>	-	<i>1 547 630</i>	<i>1 551 000</i>	<i>1 551 000</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	-	931 202	918 602	918 602
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	378 428	382 398	382 398
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	238 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 755 257</i>	<i>11 109 807</i>	<i>10 945 662</i>	<i>6 660 000</i>
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 118 704	3 736 029	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	699 409	700 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	12 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 937 144	6 661 778	10 945 662	6 660 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	2 170 141	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 165 141</i>	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 165 141	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	713 263	2 505 000	2 945 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>713 263</i>	<i>2 505 000</i>	<i>2 945 000</i>	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	71 740	1 805 000	2 945 000	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	641 523	700 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	66 137	77 436	77 436	77 436
<i>bieżące</i>	<i>66 137</i>	<i>77 436</i>	<i>77 436</i>	<i>77 436</i>
Aktualizacja list wyborców	66 137	77 436	77 436	77 436
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 137</i>	<i>77 436</i>	<i>77 436</i>	<i>77 436</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	216 990	214 354	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>216 990</i>	<i>214 354</i>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	216 990	214 354	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	714 264 056	355 695 820	553 719 821	690 371 382
BIURO STRATEGII	3 000 000	7 310 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>7 310 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	130 000	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	180 000	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	<i>15 000</i>	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	489 688 535	331 767 744	485 532 977	450 995 380
<i>bieżące</i>	<i>243 154 236</i>	<i>255 990 323</i>	<i>255 478 250</i>	<i>255 049 125</i>
Administrowanie drogami	4 635 865	5 232 201	5 403 796	5 424 386
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal	-	132 000	360 000	508 000
Monitoring inwestycji miejskich	-	224 272	4 715	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	95 459	633 200	500 000	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	250 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 695 500	2 293 000	2 316 000
Transport miejski	221 523 593	232 072 150	230 351 739	229 397 739
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>9 339 654</i>	<i>9 642 794</i>	<i>9 741 587</i>	<i>9 741 587</i>
Utrzymanie dróg	15 799 318	15 751 000	16 565 000	16 903 000
<i>majątkowe</i>	<i>246 534 300</i>	<i>75 777 421</i>	<i>230 054 727</i>	<i>195 946 255</i>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	46 740	138 260	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	450 000	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	22 017	227 983	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	150 000	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	29 520	344 637	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	-	50 000	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	13 700	127 457	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	-	-	-
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	-	-	158 144	9 621 231
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	38 130	561 870	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	216 239 709	1 402 932	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	1 127 500	6 727 700	6 217 800

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	800 000	18 700 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	207	134 793	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	145 386	7 009 914	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	3 000 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	75 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	300 000	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	40 163	109 837	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	150 000	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	200 000	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	190 000	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	28 000	722 000	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	560 000	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	41 393	158 607	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 299 007	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	780 000	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	49 865	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	-	200 000	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	14 822	465 115	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	169 347	107 490	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	60 885	5 939 115	3 522 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	1 500 000	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	32 043	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	410 000	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	100 000	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	91 375	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	230 590	194 689	-
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	53 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	172 815	1 187 515	2 264 855	2 000 000
Modernizacja obiektów mostowych	501 049	68 880	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	-	396 135	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	2 450 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	255 227	29 744 773	13 956 000
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	9 920 000	-	-
Modernizacja ul. Na Stoku	-	-	100 000	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	250 000	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	188 125	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	178 000	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	88 396	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	134 092	320 500	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	-	30 000	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	5 217 311	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	71 340	728 660	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона	87 945	10 184 567	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 043 892	237 352	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	-	270 000	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	200 000	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	201 510	1 428 490	1 100 000
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	400 000	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	-	3 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	24 600	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	102 760	4 279 319	1 615 544	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	300 000	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	79 520	6 820 480	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 685	5 115 225	4 036 555	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	25 000	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	44 280	3 480 220	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	5 713 255	102 361	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	588 500	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	640 710	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	57 503	2 367 561	1 574 936	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	3 000 000	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	397 831	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	950 000	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	-	3 000 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	50 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	34 440	500 186	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 865 496	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 791	-	5 953 278	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	5 769 000	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	955 000
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000	2 500 000
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	4 150 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	4 413 240	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	3 085 000	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	600 000	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	3 360 000	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	5 500 000
Przebudowa ul. Wiosennej	45 510	7 659 621	2 380 379	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 874 115	-	-	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	721 000	-
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	80 000	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	827 168	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	424 000	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	49 891	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	142 000	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	150 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	150 000	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	156 000	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	404 842	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 036 000	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	52 550	1 797 450	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	-	60 000	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	3 654 976	21 445 024	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	-	-	350 000	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	4 675 000	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	100 000	475 949	42 799 866
Szczeciński Rower Miejski	-	2 900 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	1 500 000	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	173 000	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	152 000	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	76 260	1 073 740	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górnicej	31 284	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	530 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	130 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	30 000	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	53 080 075	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	17 535 581	17 532 506
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	221 532 471	13 824 897	64 113 344	201 651 502
<i>majątkowe</i>	<i>221 532 471</i>	<i>13 824 897</i>	<i>64 113 344</i>	<i>201 651 502</i>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	200 000	4 750 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	170 300	3 979 700
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 339	58 662	1 950 500	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	7 323 972	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 523 239	534 720	1 165 280	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	315 249	378 300	1 000 000	500 000
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	-	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	2 290 350	7 069 650	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	500 000	9 700 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	344 806	101 244	5 903 504	51 038 700
Dokumentacja i pozyskanie terenów	180 123	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	447 228	1 341 684	4 191 637	10 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	15 000	3 000 000	6 480 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	86 051	68 152	3 950 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	245 000	2 450 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	500 000
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	300 000	300 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknko do ul. 26 Kwietnia	58 376	252 962	100 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	-	7 715	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 216	40 098	59 902	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 108 968	1 433	6 000 000	45 000 000
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	265 680	-	2 672 320	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	400 000	4 560 640	-
Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	66 253	300 000	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	300 000	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 586	7 900	1 000 000	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzana a Mostem Gryfitów	-	127 674	250 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	1 910	500 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	71 605	20 000 000	51 800 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 372 511	-	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	200	299 800	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	200	300 000	2 979 000
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	-	123 623	500 000	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 514 939	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 546 203	-	100 000	-
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	906 659	8 524 102
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	50 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	50 000	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	50 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	-	2 300 000	1 000 000	34 724 500
<i>majątkowe</i>	-	2 300 000	1 000 000	34 724 500
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	2 300 000	1 000 000	34 724 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	43 050	443 179	73 500	-
<i>majątkowe</i>	43 050	443 179	73 500	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	43 050	193 179	73 500	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	150 000	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	100 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	13 790 297	9 934 968	19 191 645	49 273 470
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	-	500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	500 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	500 000	-	-
BIURO STRATEGII	373 452	325 000	290 000	290 000
<i>bieżące</i>	373 452	325 000	290 000	290 000
Akademicki Szczecin	24 770	157 000	40 000	40 000
Kongres Morski	100 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Opracowania danych statystycznych	7 749	40 000	40 000	40 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	210 933	98 000	180 000	180 000
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 215 526	61 803	8 253 342	37 915 055
<i>majątkowe</i>	<i>1 215 526</i>	<i>61 803</i>	<i>8 253 342</i>	<i>37 915 055</i>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	200 000	1 100 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	1 762 600	2 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	142 899	59 258	5 010 742	16 968 600
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 072 627	2 545	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	900 000	11 966 055
Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogową terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej	-	-	380 000	5 880 400
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	80 934	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>80 934</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	80 934	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	11 001 611	7 974 105	9 652 803	10 072 915
<i>bieżące</i>	<i>7 226 137</i>	<i>7 974 105</i>	<i>7 652 803</i>	<i>7 572 915</i>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 451 399	6 741 305	6 420 003	6 340 115
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000
Obsługa inwestorów	236 157	475 800	475 800	475 800
Promocja gospodarcza	298 642	395 000	395 000	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	169 940	192 000	192 000	192 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 775 474</i>	<i>-</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 500 000</i>
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	2 000 000	2 500 000
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	75 474	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 016 438	828 560	750 000	750 000
<i>bieżące</i>	<i>1 016 438</i>	<i>828 560</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	828 560	750 000	750 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	102 336	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	<i>102 336</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	102 336	145 500	145 500	145 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	103 637 090	108 685 760	111 703 076	109 445 968
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 161 120	923 300	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>1 161 120</i>	<i>923 300</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	361 389	64 300	12 000	12 000
Obsługa prawna	799 732	859 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	24 997 916	26 469 196	23 651 178	20 348 852
<i>bieżące</i>	<i>18 211 978</i>	<i>19 494 696</i>	<i>20 351 178</i>	<i>20 348 852</i>
Funkcjonowanie UM	13 421 360	14 452 012	15 470 354	15 468 028
Funkcjonowanie USC	375 626	281 696	245 441	245 441
w tym: zlecone	375 626	117 715	79 600	79 600
Obsługa klienta	3 101 867	3 302 900	3 212 900	3 212 900
Utrzymanie stanowisk pracy	1 313 125	1 458 088	1 422 483	1 422 483
w tym: zlecone	31 650	71 885	28 140	28 140
<i>majątkowe</i>	<i>6 785 938</i>	<i>6 974 500</i>	<i>3 300 000</i>	<i>-</i>
Funkcjonowanie Urzędu	140 718	74 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 645 221	6 900 500	3 300 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	10 695	11 000	20 000	20 000
<i>bieżące</i>	<i>10 695</i>	<i>11 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Obsługa klienta	10 695	11 000	20 000	20 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	2 500 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 500 000</i>	-	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	4 591 839	6 558 130	15 680 130	16 761 959
<i>bieżące</i>	<i>1 149 651</i>	<i>1 058 130</i>	<i>1 070 130</i>	<i>1 070 130</i>
Funkcjonowanie USC	-	15 000	-	-
Informatyzacja	1 149 651	1 020 898	1 047 898	1 047 898
<i>w tym: zlecone</i>	<i>113 984</i>	<i>15 000</i>	-	-
Obsługa klienta	-	22 232	22 232	22 232
<i>majątkowe</i>	<i>3 442 188</i>	<i>5 500 000</i>	<i>14 610 000</i>	<i>15 691 829</i>
Informatyzacja	2 946 491	3 500 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	495 697	2 000 000	10 610 000	11 691 829
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	67 702 632	72 524 479	69 609 208	69 572 597
<i>bieżące</i>	<i>67 702 632</i>	<i>72 524 479</i>	<i>69 609 208</i>	<i>69 572 597</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	500 000	500 000	500 000
Funkcjonowanie UM	150 487	85 000	165 000	165 000
Funkcjonowanie USC	-	1 402 533	1 606 798	1 605 810
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>1 139 640</i>	<i>448 787</i>	<i>448 787</i>
Obsługa klienta	646	80 000	80 000	80 000
Utrzymanie stanowisk pracy	67 551 499	70 456 946	67 257 410	67 221 787
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 077 283</i>	<i>3 660 241</i>	<i>2 498 513</i>	<i>2 498 513</i>
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 290 741	1 815 930	1 589 070	1 589 070
<i>bieżące</i>	<i>2 290 741</i>	<i>1 815 930</i>	<i>1 589 070</i>	<i>1 589 070</i>
Funkcjonowanie UM	1 304 000	570 940	730 000	730 000
Utrzymanie stanowisk pracy	986 741	1 244 990	859 070	859 070
<i>w tym: zlecone</i>	<i>50 692</i>	<i>80 000</i>	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	295 748	292 225	219 990	219 990
<i>bieżące</i>	<i>295 748</i>	<i>292 225</i>	<i>219 990</i>	<i>219 990</i>
Informatyzacja	295 748	292 225	219 990	219 990
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	86 400	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	<i>86 400</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	86 400	91 500	91 500	91 500
WYDATKI OGÓŁEM	2 222 947 777	2 124 399 003	2 515 280 038	2 605 182 306
<i>bieżące</i>	<i>1 553 485 498</i>	<i>1 822 569 822</i>	<i>1 855 143 755</i>	<i>1 857 964 558</i>
<i>majątkowe</i>	<i>669 462 279</i>	<i>301 829 181</i>	<i>660 136 283</i>	<i>747 217 748</i>

WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2018 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	1 069 014	2 857 917	2 256 300	2 256 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	64 000	62 150	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>64 000</i>	<i>62 150</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	62 150	60 000	60 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 005 014	2 295 767	2 196 300	2 196 300
<i>bieżące</i>	<i>1 005 014</i>	<i>2 165 767</i>	<i>2 196 300</i>	<i>2 196 300</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	-	960 417	988 800	988 800
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>960 417</i>	<i>988 800</i>	<i>988 800</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	65 060	375 000	375 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 005 014	1 140 290	832 500	832 500
<i>majątkowe</i>	-	<i>130 000</i>	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	130 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	-	500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>500 000</i>	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	500 000	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	5 260 891	6 389 676	5 406 850	5 406 850
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 260 891	6 389 676	5 406 850	5 406 850
<i>bieżące</i>	<i>5 111 249</i>	<i>5 884 676</i>	<i>5 256 850</i>	<i>5 256 850</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	677 645	1 105 150	871 862	871 862
<i>w tym: zlecone</i>	<i>347 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 433 604	4 779 526	4 384 988	4 384 988
<i>w tym: zlecone</i>	<i>209 000</i>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>149 642</i>	<i>505 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	149 642	505 000	150 000	150 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	282 270	56 360 893	37 958 600
EDUKACJA I NAUKA	-	102 536	30 360 107	10 000 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>102 536</i>	<i>30 360 107</i>	<i>10 000 000</i>
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	45 000	2 975 000	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	57 536	18 252 135	10 000 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	9 132 972	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	179 734	25 955 786	27 958 600
<i>majątkowe</i>	-	<i>179 734</i>	<i>25 955 786</i>	<i>27 958 600</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	5 358 550	5 000 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	179 734	19 705 846	22 958 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	891 390	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	-	45 000	-
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>45 000</i>	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	-	45 000	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	5 336 148	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 097 898	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 097 898</i>	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 167 755	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	2 121 510	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Promocja miasta	2 717 633	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	581 797	-	-	-
<i>bieżące</i>	573 187	-	-	-
Rozwój turystyki	573 187	-	-	-
<i>majątkowe</i>	8 610	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	656 453	-	-	-
<i>bieżące</i>	656 453	-	-	-
Komunikacja społeczna	656 453	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 240 149	1 035 210	85 210	85 210
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 709	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	10 709	11 000	11 000	11 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 709	11 000	11 000	11 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 229 440	1 024 210	74 210	74 210
<i>bieżące</i>	65 496	74 210	74 210	74 210
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 290	58 000	72 000	72 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 205	16 210	2 210	2 210
<i>majątkowe</i>	1 163 945	950 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 163 945	950 000	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	6 104 537	5 372 000	6 142 000	6 142 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 943 416	4 448 700	5 300 000	5 300 000
<i>bieżące</i>	4 943 416	4 448 700	5 300 000	5 300 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 943 416	4 448 700	5 300 000	5 300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 161 120	923 300	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	1 161 120	923 300	842 000	842 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	361 389	64 300	12 000	12 000
Obsługa prawna	799 732	859 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	25 641 963	27 077 866	24 210 435	20 908 109
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	71 259	197 190	165 500	165 500
<i>bieżące</i>	71 259	197 190	165 500	165 500
Promocja miasta	71 259	197 190	165 500	165 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	165 926	200 000	250 000	250 000
<i>bieżące</i>	165 926	200 000	250 000	250 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	71 984	100 000	150 000	150 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	93 942	100 000	100 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	218 726	143 757	143 757	143 757
<i>bieżące</i>	218 726	143 757	143 757	143 757
Gospodarka odpadami	218 726	143 757	143 757	143 757
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	-	39 340	-	-
<i>majątkowe</i>	-	39 340	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	39 340	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	322	-	-	-
<i>bieżące</i>	322	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	322	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	322	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	187 815	28 383	-	-
<i>bieżące</i>	187 815	28 383	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	28 383	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	28 383	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 412	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	28 412	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	31 624	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	31 624	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 379	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	29 379	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 997 916	26 469 196	23 651 178	20 348 852
<i>bieżące</i>	18 211 978	19 494 696	20 351 178	20 348 852
Funkcjonowanie UM	13 421 360	14 452 012	15 470 354	15 468 028
Funkcjonowanie USC	375 626	281 696	245 441	245 441
<i>w tym: zlecone</i>	375 626	117 715	79 600	79 600
Obsługa klienta	3 101 867	3 302 900	3 212 900	3 212 900
Utrzymanie stanowisk pracy	1 313 125	1 458 088	1 422 483	1 422 483
<i>w tym: zlecone</i>	31 650	71 885	28 140	28 140
<i>majątkowe</i>	6 785 938	6 974 500	3 300 000	-
Funkcjonowanie Urzędu	140 718	74 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 645 221	6 900 500	3 300 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	730 740	1 259 322	1 760 218	1 756 278
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	720 045	789 637	1 310 218	1 306 278
<i>bieżące</i>	720 045	789 637	1 310 218	1 306 278
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	374 834	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	111 350	463 302	471 262
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	82 292	277 116	267 216
Koordynacja współpracy regionalnej	87 161	47 000	112 000	112 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	70 000	70 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	16 246	19 000	20 000	20 000
Współpraca międzynarodowa	241 805	529 995	367 800	365 800
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	458 685	430 000	430 000
<i>bieżące</i>	-	458 685	430 000	430 000
Komunikacja społeczna	-	458 685	430 000	430 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 695	11 000	20 000	20 000
<i>bieżące</i>	10 695	11 000	20 000	20 000
Obsługa klienta	10 695	11 000	20 000	20 000
BIURO RADY MIASTA	4 457 200	1 381 678	1 240 000	1 240 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 457 200	1 381 678	1 240 000	1 240 000
<i>bieżące</i>	4 325 461	1 381 678	1 240 000	1 240 000
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 418 042	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 145 259	1 190 000	1 240 000	1 240 000
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	413 618	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	413 618	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	533 208	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	533 208	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	815 335	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	815 335	-	-	-
Zakup urn wyborczych	-	191 678	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	191 678	-	-
<i>majątkowe</i>	131 739	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	131 739	-	-	-
BIURO STRATEGII	4 241 266	8 429 530	11 949 250	12 141 560
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	13 827	19 530	9 030	9 030
<i>bieżące</i>	13 827	19 530	9 030	9 030
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	10 000	-	-
Promocja miasta	5 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	8 827	9 530	9 030	9 030
EDUKACJA I NAUKA	632 400	545 000	600 000	600 000
<i>bieżące</i>	<i>632 400</i>	<i>545 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	632 400	545 000	600 000	600 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	7 000 000	8 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	7 000 000	8 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	134 770	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>134 770</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	134 770	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	100 000	1 050 220	242 530
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>450 220</i>	<i>242 530</i>
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	450 220	242 530
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-</i>
Mare Dambiensis	-	100 000	100 000	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	500 000	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	86 817	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>86 817</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	86 817	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	130 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>130 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	130 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 000 000	7 310 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>7 310 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	130 000	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" <i>w tym: jst porozumienia</i>	-	180 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	373 452	325 000	290 000	290 000
<i>bieżące</i>	<i>373 452</i>	<i>325 000</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>
Akademicki Szczecin	24 770	157 000	40 000	40 000
Kongres Morski	100 000	-	-	-
Opracowania danych statystycznych	7 749	40 000	40 000	40 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	210 933	98 000	180 000	180 000
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	625 284 904	526 429 443	716 279 179	627 245 693
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	287 574	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>-</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
<i>majątkowe</i>	<i>287 574</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 925 178	-	2 777 850	-
<i>bieżące</i>	<i>1 284 760</i>	<i>-</i>	<i>2 777 850</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 284 760	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	2 777 850	-
<i>majątkowe</i>	<i>640 418</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	640 418	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
EDUKACJA I NAUKA	-	150 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	150 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	150 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	233 047	628 367	152 000	152 000
<i>bieżące</i>	233 047	152 000	152 000	152 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	225 393	140 000	140 000	140 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 200	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	6 453	12 000	12 000	12 000
<i>majątkowe</i>	-	476 367	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	476 367	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	123 211 690	174 499 440	197 729 236	154 396 453
<i>bieżące</i>	98 877 080	143 959 135	143 123 746	142 513 476
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	630 000	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	570 614	930 000	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	41 138 377	67 718 988	67 517 694	67 517 694
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	968 943	1 181 702	1 475 318	1 475 318
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	191 000	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	140 615	133 150	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	13 185 770	15 958 105	16 575 734	16 838 964
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	2 460 729	2 450 812	2 450 812
Oświetlenie ulic	16 712 281	16 932 473	17 000 000	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	1 721 744	1 602 649	1 602 649
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	19 530	31 099	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	38 247	156 302	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	541 797	556 810	556 810	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	39 878	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 686 000	11 168 000	11 391 000
Szczecin bez azbestu	81 710	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	2 320 757	2 582 387	2 582 387
<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	758 281	1 977 031	1 768 774	1 768 774
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 772 301	11 802 933	10 898 078	9 801 578
Utrzymanie nabrzeży miejskich	594 496	695 693	615 693	615 693
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	413 015	1 775 946	1 746 149	1 746 149
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 101 486	1 389 061	1 659 250	1 659 250
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 877 983	4 256 434	3 967 298	3 967 298
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	923	5 000	30 000	30 000
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	74 569	77 600	77 600	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	199 200	-	-
<i>majątkowe</i>	24 334 610	30 540 305	54 605 490	11 882 977
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	300 000	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	20 000	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	9 800	360 200	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	240 000	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	20 000	200 000	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	20 000	100 000	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	32 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	340 000	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	40 000	200 500	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	79 000	42 743	28 107	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	36 264	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 407 766	-	-	-
Iluminacja świąteczna	-	-	990 000	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	547 402	1 521 711	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	319 680	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	431 307	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	-	-	1 000 000
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	243 806	87 000	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	199 998	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	400 000	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	972	149 028	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	15 978	59 000	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	56 032	311 039	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	110 000	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	5 622	139 378	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	-	22 131	80 000	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	12 584	126 000	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	93 583	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	41 820	1 117 470	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	350 000	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	59 813	1 240 187	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	21 054	113 000	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	73 000	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	43 050	201 950	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	11 218	118 782	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	207 432	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	559 620	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	-	190 000	500 000	-
Park Kasprowicza	-	-	3 292 325	1 000 000
Park Kasprowicza z Parkiem Arkońskim (po Syrenie Stawy)	-	-	300 000	-
Park Lipy	-	40 000	-	-
Park Majowe	-	1 558 876	1 168 001	-
Park przy ul. Twardowskiego	240 071	259 929	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	150 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	957 675	1 250 000
Program "Pieszy w mieście"	-	224 004	153 135	-
Program gospodarki deszczowej	239 189	835 000	1 150 000	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	182 598	367 939	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	530 000	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	660 424	511 000	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	57 810	2 331 920	18 000 000	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Przebudowa strumienia Osówka	-	150 000	700 000	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	845 000	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	150 000	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	15 375	1 084 625	300 000	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	26 445	223 555	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	100 000	-	2 400 000
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	2 190 000	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	49 433	4 950 567	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	59 004	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	350 000	400 000
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	-	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	50 000	300 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	650 000	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	52 890	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	45 756	2 640 746	3 556 411	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	-	92 793	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	80 000	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	500 000	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	-	200 000	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	220 000	3 516 571	3 516 570
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	-	500 000	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	300 000	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	513 780	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	159	2 740	527 260	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	543 500	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	15 012	34 988	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	54 120	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	600 000	200 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	556 212	11 011 630	2 302 340	796 118
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	765 216	765 216	1 020 289
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	4 006 609	6 621 935	16 846 674	13 389 860
bieżące	1 693 307	4 749 537	4 889 860	4 889 860
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 508 851	3 999 537	4 039 860	4 039 860
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 452	-	-	-
Utrzymanie infrastruktury wodnej	182 004	750 000	850 000	850 000
majątkowe	2 313 302	1 872 398	11 956 814	8 500 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	300 000	-	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	120 000	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	99 922	174 000	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	4 000 000	6 100 000
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	50 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	33 702	366 298	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	127 086	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	140 000	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	99 673	107 000	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	49 750	-	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	60 000	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	57 589	56 561	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	292 543	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	12 177	557 823	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	747 918	70 059	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	352 089	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	60 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	5 826	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	247 724	45 813	5 339 693	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	1 693 000	2 400 000
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	716 000	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	177 014	103 520	742 780	100 000
<i>majątkowe</i>	<i>177 014</i>	<i>103 520</i>	<i>742 780</i>	<i>100 000</i>
Modernizacja mostku na Rusałce	-	17 220	382 780	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	-	100 000	-
Przygotowanie nieruchomości	177 014	86 300	260 000	100 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 755 257	12 657 437	12 496 662	8 211 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>1 547 630</i>	<i>1 551 000</i>	<i>1 551 000</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	-	931 202	918 602	918 602
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	378 428	382 398	382 398
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	238 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 755 257</i>	<i>11 109 807</i>	<i>10 945 662</i>	<i>6 660 000</i>
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 118 704	3 736 029	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	699 409	700 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	12 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 937 144	6 661 778	10 945 662	6 660 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	489 688 535	331 767 744	485 532 977	450 995 380
<i>bieżące</i>	<i>243 154 236</i>	<i>255 990 323</i>	<i>255 478 250</i>	<i>255 049 125</i>
Administrowanie drogami	4 635 865	5 232 201	5 403 796	5 424 386
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal	-	132 000	360 000	508 000
Monitoring inwestycji miejskich	-	224 272	4 715	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	95 459	633 200	500 000	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	250 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 695 500	2 293 000	2 316 000
Transport miejski	221 523 593	232 072 150	230 351 739	229 397 739
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>9 339 654</i>	<i>9 642 794</i>	<i>9 741 587</i>	<i>9 741 587</i>
Utrzymanie dróg	15 799 318	15 751 000	16 565 000	16 903 000
<i>majątkowe</i>	<i>246 534 300</i>	<i>75 777 421</i>	<i>230 054 727</i>	<i>195 946 255</i>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	46 740	138 260	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	450 000	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	22 017	227 983	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	150 000	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	29 520	344 637	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	-	-	50 000	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	13 700	127 457	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	-	-	-
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	-	-	158 144	9 621 231
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	38 130	561 870	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	216 239 709	1 402 932	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	1 127 500	6 727 700	6 217 800
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	800 000	18 700 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	207	134 793	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	145 386	7 009 914	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	3 000 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	75 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	300 000	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	40 163	109 837	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	150 000	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	200 000	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	190 000	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	28 000	722 000	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	560 000	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	41 393	158 607	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 299 007	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	780 000	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	49 865	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	-	200 000	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	14 822	465 115	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	169 347	107 490	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	60 885	5 939 115	3 522 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	1 500 000	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	32 043	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	410 000	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	100 000	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczicza	-	-	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	91 375	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	230 590	194 689	-
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	53 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	172 815	1 187 515	2 264 855	2 000 000
Modernizacja obiektów mostowych	501 049	68 880	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	-	396 135	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	2 450 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	255 227	29 744 773	13 956 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	9 920 000	-	-
Modernizacja ul. Na Stoku	-	-	100 000	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	250 000	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	188 125	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	178 000	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	88 396	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	134 092	320 500	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	-	30 000	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	5 217 311	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	71 340	728 660	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	10 184 567	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 043 892	237 352	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	-	270 000	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	200 000	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	201 510	1 428 490	1 100 000
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	400 000	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	-	3 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	24 600	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	102 760	4 279 319	1 615 544	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	300 000	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	79 520	6 820 480	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 685	5 115 225	4 036 555	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	25 000	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	44 280	3 480 220	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	5 713 255	102 361	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	588 500	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	640 710	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	57 503	2 367 561	1 574 936	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	3 000 000	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	397 831	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	950 000	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	-	3 000 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	50 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	34 440	500 186	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 865 496	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 791	-	5 953 278	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	5 769 000	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	955 000
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000	2 500 000
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	4 150 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	4 413 240	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	3 085 000	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	600 000	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	3 360 000	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	5 500 000
Przebudowa ul. Wiosennej	45 510	7 659 621	2 380 379	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 874 115	-	-	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	721 000	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	80 000	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	827 168	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	424 000	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	49 891	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	142 000	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	150 000	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	150 000	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	156 000	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	404 842	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 036 000	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	52 550	1 797 450	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	-	60 000	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	3 654 976	21 445 024	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	350 000	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	4 675 000	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	100 000	475 949	42 799 866
Szczeciński Rower Miejski	-	2 900 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	1 500 000	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	173 000	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	152 000	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	76 260	1 073 740	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górnicy	31 284	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	530 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	130 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	30 000	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	53 080 075	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	17 535 581	17 532 506
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	139 843 304	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	482 855	-	-	-
<i>bieżące</i>	482 855	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	373 476	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	109 380	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 286 705	-	-	-
<i>majątkowe</i>	3 286 705	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	3 286 705	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 835 856	-	-	-
<i>bieżące</i>	89 142 713	-	-	-
Dopłaty do czynszu regulowanego	453 926	-	-	-
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	888 016	-	-	-
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	11 803	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	2 028	-	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	176 375	-	-	-
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	18 866	-	-	-
Najem lokali mieszkalnych	160 974	-	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	885 942	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	192 337	-	-	-
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 243 274	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 221 087	-	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	-	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	-	-	-
majątkowe	25 693 143	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 972 937	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	97 474	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2 854 400	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 379 235	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	298 654	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	90 443	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 737 888	-	-	-
bieżące	791 497	-	-	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	55 757	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	109 551	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	109 551	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 207	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	283 361	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	31 621	-	-	-
majątkowe	17 946 391	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	192 148	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	16 702 244	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 500 000	-	-	-
majątkowe	2 500 000	-	-	-
Zakup filii na ul. Rydła	2 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	6 968 984	6 850 785	15 937 250	16 974 079
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	30 000	-	45 000	-
bieżące	2 000	-	12 000	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	2 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	12 000	-
majątkowe	28 000	-	33 000	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	28 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	177 005	207 120	207 120	207 120
bieżące	57 005	57 120	57 120	57 120
Gospodarka odpadami	57 005	57 120	57 120	57 120
majątkowe	120 000	150 000	150 000	150 000
Gospodarka odpadami	120 000	150 000	150 000	150 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	80 535	-	-
bieżące	-	80 535	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	80 535	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	80 535	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 170 141	5 000	5 000	5 000
bieżące	5 000	5 000	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	5 000	5 000	5 000
majątkowe	2 165 141	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 165 141	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 591 839	6 558 130	15 680 130	16 761 959
bieżące	1 149 651	1 058 130	1 070 130	1 070 130
Funkcjonowanie USC	-	15 000	-	-
Informatyzacja	1 149 651	1 020 898	1 047 898	1 047 898
<i>w tym: zlecone</i>	113 984	15 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Obsługa klienta	-	22 232	22 232	22 232
majątkowe	3 442 188	5 500 000	14 610 000	15 691 829
Informatyzacja	2 946 491	3 500 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	495 697	2 000 000	10 610 000	11 691 829
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	290 481 974	48 862 868	144 714 549	339 979 557
EDUKACJA I NAUKA	11 773 533	22 940 113	25 376 251	37 800 000
majątkowe	11 773 533	22 940 113	25 376 251	37 800 000
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	600 000	2 000 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 105 682	4 727 075	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	670 538	4 529 462	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 749 578	553 500	9 200 000	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	300 000	2 000 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	90 000	1 000 000	29 700 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	150 000	1 850 000	3 800 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	102 711	1 100 000	3 885 789	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	261 554	40 000	1 160 000	300 000
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	99 000	61 000	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	645 045	1 310 000	2 790 000	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 463 321	-	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	900 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 445 642	13 300 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	14 629	483 636	-	-
bieżące	14 629	162 470	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	14 629	162 470	-	-
w tym: zlecone	14 629	-	-	-
majątkowe	-	321 166	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	321 166	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 757 814	255 000	750 000	4 000 000
majątkowe	3 757 814	255 000	750 000	4 000 000
Budowa ogrodów zamiennych	-	-	50 000	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	123 508	20 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	150 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	130 215	85 000	700 000	4 000 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 695 550	1 779 705	21 574 814	21 378 000
majątkowe	4 695 550	1 779 705	21 574 814	21 378 000
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	907 415	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	200 000	3 800 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	-	8 000 000	3 800 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	-	1 500 000
Osiedle Kijewo III	838 376	317 705	2 511 919	3 000 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	62 000	2 000 000	2 688 000
Osiedle Warszewo	2 949 760	1 200 000	2 993 895	3 000 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	2 144 000	15 000
Osiedle Żelechowa	-	-	125 000	5 375 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	42 013 368	5 620 974	11 376 924	20 515 000
majątkowe	42 013 368	5 620 974	11 376 924	20 515 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	-	6 400	293 600	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	1 200 000	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	3 900 000	6 098 924	4 800 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 484 848	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	15 114 991	64 450	-	-
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	311 122	-	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	316 000	1 814 400	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	130 000	3 170 000	15 715 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 555 794	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 331 594	4 124	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 215 019	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	957 827	1 321 740	9 699 874	10 000 000
<i>majątkowe</i>	957 827	1 321 740	9 699 874	10 000 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	750 000	771 614	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	704 385	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	34 317	560 000	440 000	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	2 000 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	219 125	11 740	8 388 260	8 000 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	5 000	625 000	4 220 000
<i>majątkowe</i>	-	5 000	625 000	4 220 000
Centrum Kultury Technicznej	-	5 000	625 000	4 220 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 807 992	65 000	-	2 500 000
<i>majątkowe</i>	3 807 992	65 000	-	2 500 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 807 992	65 000	-	2 500 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	713 263	2 505 000	2 945 000	-
<i>majątkowe</i>	713 263	2 505 000	2 945 000	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	71 740	1 805 000	2 945 000	-
Społeczne inicjatywy lokalne	641 523	700 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	221 532 471	13 824 897	64 113 344	201 651 502
<i>majątkowe</i>	221 532 471	13 824 897	64 113 344	201 651 502
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	200 000	4 750 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	170 300	3 979 700
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 339	58 662	1 950 500	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	7 323 972	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 523 239	534 720	1 165 280	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	315 249	378 300	1 000 000	500 000
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	-	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	2 290 350	7 069 650	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	500 000	9 700 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	344 806	101 244	5 903 504	51 038 700
Dokumentacja i pozyskanie terenów	180 123	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	447 228	1 341 684	4 191 637	10 000 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	15 000	3 000 000	6 480 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	86 051	68 152	3 950 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	245 000	2 450 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	500 000
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	-	300 000	300 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	58 376	252 962	100 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	7 715	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 216	40 098	59 902	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 108 968	1 433	6 000 000	45 000 000
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	265 680	-	2 672 320	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	400 000	4 560 640	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	66 253	300 000	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	300 000	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 586	7 900	1 000 000	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	-	127 674	250 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	1 910	500 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	71 605	20 000 000	51 800 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 372 511	-	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	200	299 800	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	200	300 000	2 979 000
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	-	123 623	500 000	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 514 939	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 546 203	-	100 000	-
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	906 659	8 524 102
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 215 526	61 803	8 253 342	37 915 055
majątkowe	1 215 526	61 803	8 253 342	37 915 055
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	200 000	1 100 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	1 762 600	2 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	142 899	59 258	5 010 742	16 968 600
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 072 627	2 545	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	900 000	11 966 055
Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogową terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej	-	-	380 000	5 880 400
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	98 921 323	120 206 424	128 771 650	152 707 604
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	27 621 558	44 000 233	55 477 423	79 451 452
bieżące	27 621 558	44 000 233	55 477 423	79 451 452
Badanie sprawozdania finansowego	25 492	35 000	35 000	35 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	510 773	495 000	415 000	415 000
Obsługa odsetkowa	20 823 029	34 442 727	47 876 240	72 039 974
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	40 321	408 800	408 800	408 800

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Prowizje i koszty bankowe	972 474	3 005 000	3 005 000	3 005 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	25 543	189 705	-
Rezerwa ogólna	-	2 040 000	-	-
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	3 547 678	3 547 678	3 547 678
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	378	485	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	378	485	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 437 840	3 496 847	3 507 583	3 506 119
<i>bieżące</i>	3 437 840	3 496 847	3 507 583	3 506 119
Gospodarka odpadami	3 437 840	3 496 847	3 507 583	3 506 119
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	12 223	7 429	-	-
<i>bieżące</i>	12 223	7 429	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	12 223	7 429	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	12 223	7 429	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	66 137	77 436	77 436	77 436
<i>bieżące</i>	66 137	77 436	77 436	77 436
Aktualizacja list wyborców	66 137	77 436	77 436	77 436
<i>w tym: zlecone</i>	66 137	77 436	77 436	77 436
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	80 934	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	80 934	100 000	100 000	100 000
Ocena ratingowa Miasta	80 934	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	67 702 632	72 524 479	69 609 208	69 572 597
<i>bieżące</i>	67 702 632	72 524 479	69 609 208	69 572 597
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	500 000	500 000	500 000
Funkcjonowanie UM	150 487	85 000	165 000	165 000
Funkcjonowanie USC	-	1 402 533	1 606 798	1 605 810
<i>w tym: zlecone</i>	-	1 139 640	448 787	448 787
Obsługa klienta	646	80 000	80 000	80 000
Utrzymanie stanowisk pracy	67 551 499	70 456 946	67 257 410	67 221 787
<i>w tym: zlecone</i>	5 077 283	3 660 241	2 498 513	2 498 513
WYDZIAŁ KULTURY	48 678 743	54 599 735	63 916 842	57 521 382
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 360 000	1 300 000	6 673 000	-
<i>bieżące</i>	1 360 000	1 300 000	6 673 000	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 360 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	1 300 000	6 673 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	47 224 033	53 299 735	57 243 842	57 521 382
<i>bieżące</i>	45 772 033	51 059 015	50 579 242	52 354 242
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 677 067	1 527 000	1 985 000	1 835 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	180 000	180 000	180 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	1 577 275	1 491 614	1 491 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	812 898	784 993	784 993
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	854 355	843 266	843 266
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 499 600	13 763 432	13 709 323	13 709 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 719 824	6 674 815	6 884 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	983 368	964 457	964 457
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	2 188 362	2 239 113	2 239 113
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	734 858	670 016	670 016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	7 824 840	7 475 524	9 190 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	4 150 296	4 005 841	4 005 841

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	6 084 663	5 921 019	5 921 019
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 652 844	1 594 261	1 594 261
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 699 437	1 965 000	2 000 000	2 000 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
majątkowe	1 452 000	2 240 720	6 664 600	5 167 140
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 500 000	1 650 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	660 720	294 600	337 140
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	170 000	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	110 000	1 000 000	1 000 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	330 000	270 000	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	-	1 300 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	150 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	520 000	1 900 000	1 880 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	-	200 000	200 000
Trafostacja Sztuki Szczecin - nakłady inwestycyjne	140 000	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą	-	50 000	100 000	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	150 000	100 000	100 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	94 710	-	-	-
majątkowe	94 710	-	-	-
Centrum Kultury Technicznej	94 710	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	141 476 359	144 777 575	115 062 652
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	350 000	350 000	350 000
bieżące	-	350 000	350 000	350 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	350 000	350 000	350 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	2 702 653	19 550 250	10 462 712
majątkowe	-	2 702 653	19 550 250	10 462 712
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	645 040	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	86 505	2 439 463	2 058 724
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	3 000 000	3 000 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	68 000	1 000 000	1 000 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	1 174 047	12 381 726	3 431 906
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	729 061	729 061	972 082
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	131 655 586	122 387 605	102 110 840
bieżące	-	92 268 621	91 754 449	91 791 479
Dopłaty do czynszu regulowanego	-	494 728	479 255	479 255
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	-	1 333 386	920 000	920 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	468 000	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	-	282 450	312 850	345 650
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	-	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	-	325 000	329 130	333 360
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	-	1 050 000	650 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	-	910 000	410 000	410 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	-	73 050 989	73 675 146	73 675 146

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	-	2 987 850	2 987 850	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 316 518	11 940 518	11 940 518
majątkowe	-	39 386 965	30 633 156	10 319 361
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	-	15 177 739	167 531	167 531
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	2 000 000	3 000 000	1 000 000
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	1 230 000	178 629	1 408 629
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	7 895 394	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	-	633 825	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	-	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	-	3 414 401	4 852 002	4 743 201
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	4 890 000	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	-	4 788 000	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	1 561 600	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	15 721 000	1 920 000	2 700 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	-	960 000	1 380 000	300 000
Zarządzanie nieruchomościami	-	150 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	6 654 235	2 489 720	2 139 100
bieżące	-	124 100	139 100	139 100
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	124 100	139 100	139 100
w tym: zlecone	-	124 100	139 100	139 100
majątkowe	-	6 530 135	2 350 620	2 000 000
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	350 620	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	300 000	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	50 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	-	4 079 500	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	100 635	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	63 885	-	-
bieżące	-	63 885	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	63 885	-	-
w tym: rządowe porozumienia	-	63 885	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	-	50 000	-	-
majątkowe	-	50 000	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	50 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	21 921 337	15 662 105	20 600 803	24 520 915
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	-	-	-
majątkowe	1 000 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	240 000	1 000 000	4 500 000
majątkowe	-	240 000	1 000 000	4 500 000
Budowa aquaparku	-	240 000	1 000 000	4 500 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
bieżące	9 919 726	7 448 000	9 948 000	9 948 000
Pomoc dla repatriantów	11 200	-	-	-
w tym: zlecone	11 200	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 908 526	7 448 000	9 948 000	9 948 000
w tym: zlecone	9 908 526	7 448 000	9 948 000	9 948 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 001 611	7 974 105	9 652 803	10 072 915
<i>bieżące</i>	7 226 137	7 974 105	7 652 803	7 572 915
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 451 399	6 741 305	6 420 003	6 340 115
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000
Obsługa inwestorów	236 157	475 800	475 800	475 800
Promocja gospodarcza	298 642	395 000	395 000	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	169 940	192 000	192 000	192 000
<i>majątkowe</i>	3 775 474	-	2 000 000	2 500 000
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	2 000 000	2 500 000
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	75 474	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 406 354	2 804 490	2 472 570	2 472 570
GOSPODARKA KOMUNALNA	98 568	160 000	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	98 568	160 000	133 500	133 500
Gospodarka odpadami	98 568	160 000	133 500	133 500
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	608	-	-	-
<i>bieżące</i>	608	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	608	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>608</i>	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 016 438	828 560	750 000	750 000
<i>bieżące</i>	1 016 438	828 560	750 000	750 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	828 560	750 000	750 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 290 741	1 815 930	1 589 070	1 589 070
<i>bieżące</i>	2 290 741	1 815 930	1 589 070	1 589 070
Funkcjonowanie UM	1 304 000	570 940	730 000	730 000
Utrzymanie stanowisk pracy	986 741	1 244 990	859 070	859 070
<i>w tym: zlecone</i>	<i>50 692</i>	<i>80 000</i>	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	590 487 612	612 676 916	590 775 393	588 833 649
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	5 185 728	50 000	-	-
<i>bieżące</i>	5 185 728	50 000	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	4 883 327	-	-	-
Morski Szczecin	99 451	-	-	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	50 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	202 950	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	581 596 751	609 103 969	588 230 475	586 355 031
<i>bieżące</i>	570 414 265	593 906 684	588 230 475	586 355 031
Bezpieczna+	-	32 331	-	-
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>4 482</i>	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 164 144	1 128 940	1 291 880	1 291 880
Dowozenie uczniów do szkół	53 247	56 115	74 718	74 718
Działalność pozalekcyjna	473 141	812 505	563 230	563 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 236	99 114	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	44 780	50 000	50 000
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	202 084	55 588	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	4 769 042	4 750 371	4 750 371
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	38 853	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 815	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	17 430	21 224	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	1 026 935	3 440 913	3 573 335

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	29 069	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 143	1 005 759	1 410 340	1 410 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 018	119 152	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 157	369 415	618 080	618 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 561	379 388	460 000	460 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 354	755 500	755 500	755 500
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 902	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	370 912	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	761 656	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	123 197	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 988 704	4 445 916	4 480 000	4 480 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 052	481 485	489 085	489 085
Program Erasmus+	124 343	1 052 778	2 097 897	90 031
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	111 291	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	20 160	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 851 282	8 030 739	7 875 339	7 875 339
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 332 831	2 376 086	2 406 860	2 406 860
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	652 870	707 668	655 593	655 593
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 498 822	3 334 807	3 479 506	3 479 506
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 929 491	72 836 584	72 884 041	72 884 041
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 768 436	9 323 222	9 144 062	9 144 062
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 566 961	7 524 660	7 856 317	7 856 317
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 731 483	47 240 312	47 086 363	47 086 363
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 987	1 178 595	1 210 373	1 210 373
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 595	4 577 144	4 638 815	4 638 815
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 491 753	4 993 621	4 589 299	4 589 299
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 288 449	8 422 390	8 421 091	8 421 091
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 815 661	58 020 024	59 031 102	59 031 102
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 415 334	1 334 331	1 407 493	1 407 493
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 837 631	6 657 661	7 072 502	7 072 502
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 217 732	11 859 445	12 047 855	12 047 855
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	133 856 129	138 479 705	140 142 897	140 142 897
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 086 745	9 550 153	10 104 374	10 104 374
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 761 230	49 009 042	49 848 935	49 848 935
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 406 768	6 287 927	6 504 357	6 504 357
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 584 440	17 485 158	17 513 320	17 513 320
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 452 807	14 660 173	15 308 041	15 308 041
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 071	430 430	377 821	377 821
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	182 367	1 001 047	1 001 047
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 291 880	1 291 880	1 291 880
Szczeciński Standard Językowy	-	98 706	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	20 190	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 784 731	5 605 901	4 916 000	4 916 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 369 486	1 424 668	1 401 600	1 401 600

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 463 692	1 487 411	1 533 600	1 533 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 639 374	4 687 279	4 715 300	4 715 300
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 074	98 644	102 960	102 960
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	3 614	2 282	7 200	7 200
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 985 545	5 703 833	4 936 460	4 936 460
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 855	543 902	567 000	567 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 823 318	8 943 949	5 691 660	5 691 660
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	993 229	1 141 833	1 044 100	1 044 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 245 074	23 121 968	17 037 050	17 037 050
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 548 880	14 995 344	13 326 000	13 326 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 656	126 814	199 320	199 320
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 547 012	17 657 719	18 124 900	18 124 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 633 945	2 250 048	1 599 324	1 599 324
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	2 599 094	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	2 592 555	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	573 100	-	-
Wsparanie dostępu do podręczników	2 318 156	1 481	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 318 156	-	-	-
Wsparanie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 309	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	16 843	200 000	200 000	200 000
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	-	-	-
majątkowe	11 182 486	15 197 285	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 981 625	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 418 217	12 651 232	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	867 028	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 644	1 679 025	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	180 687	-	-
majątkowe	-	180 687	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	141 450	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	39 237	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 922 075	1 345 915	1 096 755	1 030 455
bieżące	1 467 565	1 345 915	1 096 755	1 030 455
Miejski program edukacji morskiej	213 399	153 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 758	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	955 508	893 590	584 430	518 130
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
majątkowe	454 510	-	-	-
Modernizacje jachtów	100 000	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 510	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 270 320	1 489 766	1 228 173	1 228 173
<i>bieżące</i>	<i>1 270 320</i>	<i>1 489 766</i>	<i>1 228 173</i>	<i>1 228 173</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 011 826	1 368 670	1 058 173	1 058 173
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	240 523	101 096	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 971	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>17 971</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	216 990	214 354	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>216 990</i>	<i>214 354</i>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	216 990	214 354	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	295 748	292 225	219 990	219 990
<i>bieżące</i>	<i>295 748</i>	<i>292 225</i>	<i>219 990</i>	<i>219 990</i>
Informatyzacja	295 748	292 225	219 990	219 990
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	196 634	474 327	498 590	498 590
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	110 234	375 243	350 990	350 990
<i>bieżące</i>	<i>110 234</i>	<i>375 243</i>	<i>350 990</i>	<i>350 990</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	85 627	342 490	342 490	342 490
Składki na Izby Rolnicze	5 729	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	18 879	24 253	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>18 879</i>	<i>24 253</i>	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	7 584	56 100	56 100
<i>bieżące</i>	-	<i>7 584</i>	<i>56 100</i>	<i>56 100</i>
Gospodarka odpadami	-	7 584	56 100	56 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	86 400	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	<i>86 400</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	86 400	91 500	91 500	91 500
WYDZIAŁ SPORTU	47 694 474	65 543 498	107 429 279	100 622 237
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 811 103	8 366 382	18 886 775	8 600 000
<i>bieżące</i>	<i>4 811 103</i>	<i>8 366 382</i>	<i>18 886 775</i>	<i>8 600 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	161 103	-	-	-
Morski Szczecin	-	1 775 932	1 240 000	1 640 000
Promocja miasta	4 650 000	5 587 500	7 960 000	6 960 000
The Tall Ships Races 2017	-	1 002 950	9 686 775	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	89 000	3 589 729	763 117
<i>majątkowe</i>	-	<i>89 000</i>	<i>3 589 729</i>	<i>763 117</i>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	89 000	3 589 729	763 117
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	41 659 505	57 088 116	84 952 775	91 259 120
<i>bieżące</i>	<i>37 415 138</i>	<i>44 461 661</i>	<i>43 926 373</i>	<i>43 809 120</i>
Baza turystyki żeglarskiej	-	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	263 099	4 788 144	4 862 192	4 882 536
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	11 668	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	434 103	875 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	-	760 590	676 970	577 896
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 542 249	13 973 600	13 394 000	13 394 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	23 025 688	23 737 659	23 643 211	23 604 688
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	-	15 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>4 244 367</i>	<i>12 626 455</i>	<i>41 026 402</i>	<i>47 450 000</i>
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	353 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	50 000	450 000	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	293 498	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	42 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	404 052	4 932 349	5 776 402	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	8 600	227 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	110 000	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	50 000	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	999 805	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	282 000	3 840 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	415 000	50 000	50 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	728 000	250 000	50 000
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	120 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	189 665	418 000	200 000	200 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	52 000	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	70 050	4 700 000	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	199 964	300 400	150 000	150 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 225 206	692 000	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	150 000	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	234 930	3 554 656	25 000 000	45 000 000
Szczeciński Dom Sportu	688 647	-	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	80 000	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	610 000	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 223 867	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 223 867	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 223 867	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	241 239 930	403 834 408	420 775 936	412 285 068
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	622 997	912 660	912 800	912 800
<i>bieżące</i>	622 997	912 660	912 800	912 800
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 754	20 500	20 500	20 500
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	603 244	892 160	892 300	892 300
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	524 291	7 405 732	-
<i>majątkowe</i>	-	524 291	7 405 732	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	94 944	6 885 887	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	399 827	519 845	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	29 520	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	295 000	294 491	-
<i>majątkowe</i>	-	295 000	294 491	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	-	295 000	294 491	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 176 689	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 176 689	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 176 689	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	239 440 243	402 102 457	412 162 913	411 372 268
<i>bieżące</i>	235 245 876	398 322 901	410 370 540	411 152 568
Bon opiekuńczo - wychowawczy	29 222	3 125 192	3 269 872	3 269 872
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 007 865	32 524 080	32 371 010	33 271 010
Dodatki energetyczne	361 147	344 396	130 147	130 147
<i>w tym: zlecone</i>	209 612	213 396	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 898 710	12 709 414	14 649 090	14 649 090
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	944 549	888 377	841 314	841 314
<i>zlecone</i>	930 303	853 134	809 000	809 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 313 004	1 344 050	1 366 605	1 366 605
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	194 432	72 000	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	137 859	72 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 187 973	8 046 670	7 741 107	7 738 135
<i>w tym: jst porozumienia</i>	156 770	157 066	127 800	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	415 775	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 163 056	1 280 512	1 176 888	1 176 888
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 221 718	1 329 673	1 268 088	1 268 088
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 576	7 110	-	-
Mieszkania chronione	643 231	1 591 574	1 558 346	1 558 346
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	210 183	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	422 105	281 195	550 000	550 000
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	286 938	327 468	304 160	304 160
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 335	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 069	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	163 330	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	13 683	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	36 248	13 683	-	-
Pomoc dla repatriantów	15 944	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	15 944	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	966 500	960 000	960 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	130 579 895	165 329 313	165 329 313
<i>w tym: zlecone</i>	-	130 426 797	165 329 313	165 329 313
Pomoc w zakresie dożywiania	6 524 192	8 122 436	7 201 140	7 201 140
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 499	286 781	178 591	178 591
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 689	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	183 685	200 000	200 000	200 000
Program prac społecznie użytecznych	94 848	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	440 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	25 570	25 000	25 000
<i>zlecone</i>	25 380	25 570	25 000	25 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	296 695	749 198	850 400	850 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 148	3 113 605	3 318 911	3 318 911
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	49 500	-	-	-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	27 884 047	30 069 067	31 070 613	31 070 613
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	12 000	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	264 500	1 771 000	1 656 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 866 375	2 050 035	1 491 000	1 491 000
<i>w tym: zlecone</i>	827 777	923 600	390 000	390 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 407 373	2 841 240	2 503 933	2 503 933
<i>w tym: zlecone</i>	2 350 320	2 728 120	2 397 000	2 397 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 503 126	81 620 590	68 095 541	68 095 541
<i>w tym: zlecone</i>	67 846 351	79 953 305	66 038 000	66 038 000
Świadczenie usług opiekuńczych	7 275 570	9 335 023	7 081 438	7 081 438
<i>w tym: zlecone</i>	478 869	659 345	465 000	465 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 738 708	20 753 216	18 291 227	18 291 227
<i>w tym: zlecone</i>	343 552	291 732	28 000	28 000
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	75 634	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	60 634	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	9 278	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 619	9 278	-	-
Wspieranie rodziny	1 784 150	2 235 064	2 484 882	2 484 882
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	555 909	549 939	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 896	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 135	100 000	55 000	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	92 135	100 000	55 000	55 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 148 001	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	89 985	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	25 758 058	26 822 272	21 638 295	21 638 295
Żłobki miejskie	9 652 090	11 545 561	11 540 104	11 540 104
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	858 517	-	-
majątkowe	4 194 367	3 779 556	1 792 373	219 700
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	920 000	-	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	480 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 511	-	-	-
Miejska Izba Wytrzeźwień	-	204 979	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	94 787	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	1 968	476 373	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 285	164 004	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	674 712	693 221	446 000	219 700
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 147	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	296 997	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	4 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	451 261	156 865	610 000	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	315 130	208 338	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	150 586	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	490 070	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	262 766	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 709	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-	-	100 000	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	750 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	160 000	160 000	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	12 300	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	181 243	453 811	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	6 464 208	11 042 648	11 352 572	42 819 272
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	319 099	723 176	305 300	300 000
majątkowe	319 099	723 176	305 300	300 000
Budowa aquaparku	-	260 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	319 099	463 176	305 300	300 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 145 109	8 019 472	10 047 272	7 794 772
bieżące	6 145 109	6 908 472	7 155 272	7 002 772
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	53 694	97 000	97 000	97 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	396 200	666 200	513 700
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 019	1 740 484	1 719 561	1 719 561
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 057 071</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 000</i>
Planowanie przestrzenne	4 436 397	4 674 788	4 672 511	4 672 511
majątkowe	-	1 111 000	2 892 000	792 000
Estetyzacja miasta	-	400 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	2 392 000	292 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	500 000	500 000	500 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	11 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	-	2 300 000	1 000 000	34 724 500
<i>majątkowe</i>	-	2 300 000	1 000 000	34 724 500
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	2 300 000	1 000 000	34 724 500
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	12 618 563	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 635	-	-	-
<i>bieżące</i>	2 635	-	-	-
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 599	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 036	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	12 615 928	-	-	-
<i>bieżące</i>	12 615 928	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	255 699	-	-	-
Gospodarka odpadami	11 395 451	-	-	-
Oczyszczanie miasta	414 481	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	30	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	550 268	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	145 386	888 679	219 000	145 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	300 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	300 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	43 050	443 179	73 500	-
<i>majątkowe</i>	43 050	443 179	73 500	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	43 050	193 179	73 500	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	150 000	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	100 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	102 336	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	102 336	145 500	145 500	145 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	102 336	145 500	145 500	145 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	34 512 138	44 839 969	33 886 879	33 472 031
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	33 871 185	44 634 969	32 870 879	33 267 031
<i>bieżące</i>	31 056 509	33 461 261	32 870 879	33 267 031
Centrum Zarządzania Kryzysowego	182 203	200 220	188 900	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	33 770	-	40 000	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	5 000	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 736 992	21 470 877	21 807 600	22 243 752
<i>w tym: zlecone</i>	20 736 992	21 470 277	21 807 600	22 243 752
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 373	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000
Obrona cywilna	17 207	19 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	180 000	240 000	150 000	150 000
Remont sprzętu ratowniczego	-	40 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	892 080	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	9 229 966	9 727 084	9 899 379	9 899 379
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	590 000	490 000	490 000
<i>majątkowe</i>	2 814 676	11 173 708	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	302 400	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	147 600	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	482 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	144 697	1 407 058	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	22 263	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	4 100 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	831 425	3 868 090	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	999 470	350 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	59 399	160 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	599 874	23 560	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	23 862	23 560	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	179 811	210 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	462 631	-	811 000	-
<i>bieżące</i>	345 484	-	811 000	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	345 484	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	811 000	-
<i>majątkowe</i>	117 147	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	117 147	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	13 172	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	13 172	15 000	15 000	15 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	13 172	15 000	15 000	15 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	165 150	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	165 150	190 000	190 000	190 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	165 150	190 000	190 000	190 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	14 120 880	3 460 815	2 126 600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	277 326	320 000	320 000
<i>bieżące</i>	-	277 326	320 000	320 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	182 826	170 000	170 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	-	94 500	150 000	150 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	838 730	622 700	622 700
<i>bieżące</i>	-	838 730	622 700	622 700
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	838 730	622 700	622 700
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	13 004 824	2 518 115	1 183 900
<i>bieżące</i>	-	2 585 133	1 183 900	1 183 900
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	-	100 000	100 000	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	388 459	79 900	79 900
<i>w tym: zlecone</i>	-	388 459	79 900	79 900
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	-	701 174	714 000	714 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	260 000	260 000	260 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	-	85 500	30 000	30 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	1 050 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	10 419 691	1 334 215	-
Przygotowanie nieruchomości	-	10 419 691	1 334 215	-
WYDATKI OGÓŁEM	2 222 947 777	2 124 399 003	2 515 280 038	2 605 182 306
<i>bieżące</i>	1 553 485 498	1 822 569 822	1 855 143 755	1 857 964 558
<i>majątkowe</i>	669 462 279	301 829 181	660 136 283	747 217 748